

Haushaltssatzung 2022



Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Band II

Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Budgetverantwortung:

Herr Jücker

Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	005
Dez. IV 01.03.05	Dezernent IV Dezernent IV	007 009
A 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	015
02.08.01	Veterinäraufsicht	019
939100	Veterinäraufsicht	023
939110	Tierschutz	024
939120	Tierkörperbeseitigung	025
939130	Tierzuchtberatung	026
02.08.02	Lebensmittelberwachung	027
939200	Lebensmittelberwachung	031
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	033
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	039
01.12.01	Gebäudemanagement	043
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	051
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32	057
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	059
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	060
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	061
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	061
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	062
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	063
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	064
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	065
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	066
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	067
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	068
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	077
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	093
961248	Abendrealschule	094
961249	Abendgymnasium	095
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	096
961260	Regenbogenschule in Stolberg	097
961265	Kleebachschule in Aachen	098
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	099
961280	Martinusschule in Baesweiler	100
961285	Lindenschule in Aachen	101
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	102
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	103

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	133
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
961390	Luftrettungsstation Würselen	144
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	145
961500	Straßengrundstücke	145
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	146
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	157
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	161
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	169
09.02.03	Grundstückswertermittlung	175
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	183
10.01.01	Untere Bauaufsicht	187
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	193
963100	Obere Bauaufsicht	197
963110	Obere Denkmalbehörde	198
10.02.01	Wohnraumförderung	199
S 64	Mobilität und Klimaschutz	205
02.09.01	Verkehrslenkung	209
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	215
14.01.02	Klimastrategie	235
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	241
A 70	Umweltamt	247
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	251
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	255
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	257
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	261
02.11.01	Jagd- und Fischereianglegenheiten	263
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	269
970400	Verwaltung Altlasten	273
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	274
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	274
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	275
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	275
970450	Sanierung Rhenania-Halde	276
09.03.01	Landschaftsplanung	281
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	289
14.01.01	Umweltkoordination	297

IV/005
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat		4		Dezernat IV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.873.816,17	5.497.647,00	6.198.526,00	4.624.375,00	4.372.204,00	4.035.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.869,65	1.709.600,00	1.677.250,00	1.694.023,00	1.710.967,00	1.728.074,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.662,98	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	598.035,55	967.979,00	913.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.411,58	141.600,00	1.026.500,00	532.714,00	373.942,00	125.179,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.634.313,42	9.913.926,00	10.703.491,00	8.915.140,00	7.965.618,00	6.735.465,00
11	- Personalaufwendungen	-16.791.428,39	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.134.112,86	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.753.589,99	-21.268.891,00	-22.542.413,00	-19.833.301,00	-19.390.903,00	-19.312.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.638.559,14	-9.348.004,00	-9.964.256,00	-10.063.337,00	-10.163.406,00	-10.264.474,00
15	- Transferaufwendungen	-1.382.904,39	-1.406.714,00	-1.829.915,00	-1.743.373,00	-1.755.807,00	-1.768.365,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381.001,09	-6.193.310,00	-6.126.114,00	-5.868.764,00	-5.916.413,00	-5.951.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.081.595,86	-56.540.554,00	-59.265.580,00	-56.499.683,00	-56.407.344,00	-56.669.748,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.447.282,44	-46.626.628,00	-48.562.089,00	-47.584.543,00	-48.441.726,00	-49.934.283,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-41.487.638,78	-46.627.128,00	-48.562.589,00	-47.585.043,00	-48.442.226,00	-49.934.783,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.487.638,78	-46.627.128,00	-48.562.589,00	-47.585.043,00	-48.442.226,00	-49.934.783,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.624.048,00	18.237.686,00	18.518.610,00	18.744.942,00	18.931.120,00	19.119.156,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224.509,85	-4.436.381,00	-4.250.397,00	-4.292.901,00	-4.335.834,00	-4.379.194,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-22.088.100,63	-32.825.823,00	-34.294.376,00	-33.133.002,00	-33.846.940,00	-35.194.821,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	354.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	248.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.810,15	1.937.820,00	2.969.090,00	1.362.645,00	1.077.855,00	708.029,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.098,59	1.709.600,00	1.677.250,00	1.694.023,00	1.710.967,00	1.728.074,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.358,89	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.265,79	967.979,00	913.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.322,65	131.600,00	996.500,00	532.714,00	373.942,00	125.179,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.309.856,07	6.344.099,00	7.394.055,00	5.602.910,00	4.620.264,00	3.356.656,00
10	- Personalauszahlungen	-16.931.302,20	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.142.444,32	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.506.565,62	-21.268.891,00	-22.542.413,00	-19.833.301,00	-19.390.903,00	-19.312.995,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.344.800,47	-1.406.714,00	-1.829.915,00	-1.743.373,00	-1.755.807,00	-1.768.365,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.358.263,80	-6.188.569,00	-6.126.114,00	-5.868.764,00	-5.916.413,00	-5.951.290,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-40.323.732,75	-47.188.309,00	-49.301.824,00	-46.436.846,00	-46.244.438,00	-46.405.774,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-36.013.876,68	-40.844.210,00	-41.907.769,00	-40.833.936,00	-41.624.174,00	-43.049.118,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.645.198,78	12.976.752,00	15.747.677,00	15.668.354,00	2.350.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.327,50	-4.741,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	5.418.231,39	12.972.011,00	15.747.677,00	15.668.354,00	2.350.000,00	515.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-402.069,64	-435.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.656.972,77	-42.637.350,00	-20.400.082,00	-27.764.788,00	-8.107.541,00	-3.770.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.054,83	-802.400,00	-1.114.600,00	-26.500,00	-21.500,00	-24.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-9.174.097,24	-43.874.750,00	-21.924.682,00	-28.151.288,00	-8.489.041,00	-4.154.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.755.865,85	-30.902.739,00	-6.177.005,00	-12.482.934,00	-6.139.041,00	-3.639.500,00

Dezernent IV**Budgetverantwortung:****Herr Jücker**
Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV	009

Produkt 01.03.05 Dezernent IV

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
Dezernent IV	Herr Jücker; Tel.: 2526	Herr Jücker; Tel.: 2526

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 S 64 Mobilität und Klimaschutz)
- 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 und Stabstellenleiter_in 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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	3,000
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,500
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	2,500

**Produkt 01.03.05
Dezernent IV****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT- Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für 3 Lizenzen "MindManager" benötigt.
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz

2022

255 €

236 €

491 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachaufwendungen benötigt:

2022

0 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	154.866	157.179	0	157.179	158.751	160.339	161.942
	Summe Erträge aus ILV		0,00	154.866	157.179	0	157.179	158.751	160.339	161.942
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	154.866	157.179	0	157.179	158.751	160.339	161.942
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.694,64	26.469	27.156	0	27.156	27.428	27.702	27.979
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		196.544,81	135.603	138.065	0	138.065	139.444	140.838	142.247
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.211,41	10.757	10.901	0	10.901	11.010	11.120	11.231
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.994,82	27.423	27.983	0	27.983	28.263	28.546	28.831
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.454,23	1.441	1.389	0	1.389	1.403	1.417	1.431
	Zw.-summe Personalaufwendungen		272.899,91	201.693	205.494	0	205.494	207.548	209.623	211.719
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.780,41	9.943	9.470	0	9.470	9.565	9.661	9.758
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		1.947,61	1.950	1.857	0	1.857	1.876	1.895	1.914
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.728,02	11.893	11.327	0	11.327	11.441	11.556	11.672
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		284.627,93	213.586	216.821	0	216.821	218.989	221.179	223.391
541130	Dienstreisekosten		1,45	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		206,39	428	428	0	428	432	436	440
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	384	384	0	384	388	392	396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18,57	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	280	491	0	491	496	501	506
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	12.680	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		284.854,34	231.458	222.224	0	222.224	224.446	226.690	228.957
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		184,45	184	184	0	184	186	188	190
	Zwischensumme		184,45	184	184	0	184	186	188	190
	Summe Aufwendungen		285.038,79	231.642	222.408	0	222.408	224.632	226.878	229.147
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.208,85	5.235	5.116	0	5.116	5.167	5.219	5.271
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.155,94	2.785	3.051	0	3.051	3.082	3.113	3.144
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.394,17	6.585	6.477	0	6.477	6.542	6.607	6.673
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.540,24	1.403	1.473	0	1.473	1.488	1.503	1.518
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.973,33	4.167	4.455	0	4.455	4.500	4.545	4.590
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.514,98	2.923	1.786	0	1.786	1.804	1.822	1.840
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.260,70	1.169	998	0	998	1.008	1.018	1.028
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.162,29	2.662	2.614	0	2.614	2.640	2.666	2.693
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.769,00	11.386	7.055	0	7.055	7.126	7.197	7.269
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.979,50	38.315	33.025	0	33.025	33.357	33.690	34.026
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		325.018,29	269.957	255.433	0	255.433	257.989	260.568	263.173
	Saldo (Zuschussbedarf)		-325.018,29	-115.091	-98.254	0	-98.254	-99.238	-100.229	-101.231
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung:

Herr Dr. Heyde

Tel.: 0241/5198-3911

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01 939100 939110 939120 939130	Veterinäraufsicht Veterinäraufsicht Tierschutz Tierkörperbeseitigung Tierzuchtberatung	019 023 024 025 026
02.08.02 939200	Lebensmittelberwachung Lebensmittelberwachung	027 031
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	033

IV/018
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	438.616,55	411.000,00	331.000,00	334.310,00	337.655,00	341.031,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,06	10.510,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.627,17	109.400,00	99.300,00	100.293,00	101.297,00	102.309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	532.151,78	530.910,00	440.810,00	445.218,00	449.672,00	454.167,00
10	- Personalauszahlungen	-2.458.901,87	-2.512.233,00	-2.650.662,00	-2.677.169,00	-2.703.940,00	-2.730.979,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-313.014,42	-301.664,00	-313.896,00	-317.034,00	-320.205,00	-323.408,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-126.669,10	-188.435,00	-161.459,00	-163.074,00	-164.705,00	-166.352,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311.670,70	-1.325.912,00	-1.455.220,00	-1.469.774,00	-1.484.470,00	-1.499.311,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.294.904,73	-4.412.893,00	-4.665.886,00	-4.712.546,00	-4.759.670,00	-4.807.264,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.762.752,95	-3.881.983,00	-4.225.076,00	-4.267.328,00	-4.309.998,00	-4.353.097,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.700,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	11,090	11,090	10,090
davon			
Beamte	6,650	6,650	6,650
tariflich Beschäftigte	4,440	4,440	3,440

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. Ansatz wurde gekürzt, da aufgrund von Einfuhrbeschränkungen weniger Tiertransporte vor. stattfinden werden

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz wurde gekürzt, da aufgrund von Einfuhrbeschränkungen weniger Tiertransporte vor. stattfinden werden

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

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

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <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>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	25,550	25,550	25,550
davon			
Beamte	4,350	4,350	4,350
tariflich Beschäftigte	21,200	21,200	21,200

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/456100"Bußgelder/Verwarnungsgelder"

Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/525120"Pflege und Inspektionskosten...."

Wechsel von Leasingfahrzeugen mit zusätzlichen Überführungskosten

Zu A/543904 "Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben"

Untersuchungskosten 2022 lt. Vertrag

Zu A/543110"Bürobedarf einschl Vervielfältigungen"

Aufgrund der Nutzung der Tablets mit angeschlossenen Drucker entstehen höhere Kosten für die Anschaffung von Druckerpatronen

Produkt 02.08.03
Schlacht tier- und Fleischüberwachung

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,075	1,075	0,075
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	0,075

Produkt 02.08.03 Schlacht tier- 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 (Schlacht tieruntersuchung) 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.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des Beschlusses des SRT vom 24.06.2021 (SV 2021/0281) reduziert, da nur noch Pflichtgebühren entsprechend der EU-Verordnung erhoben werden.

Zu A/501901 "Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)":

Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen und Schlachtzahlen (Abrechnung nach Stückzahlen)

Zu A/081110 "Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Anschaffung eines neuen Trichinoskops unbedingt erforderlich, da bisheriges von 1964

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	88.758,15	85.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	94.169,15	85.100,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
10	- Personalauszahlungen	-58.997,90	-104.412,00	-111.603,00	-112.719,00	-113.846,00	-114.985,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.242,09	-1.300,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
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	-10.877,81	-15.064,00	-14.462,00	-14.607,00	-14.754,00	-14.901,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-71.117,80	-120.776,00	-127.865,00	-129.144,00	-130.436,00	-131.740,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	23.051,35	-35.676,00	-112.865,00	-113.994,00	-115.134,00	-116.285,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.700,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,00

A 61 Immobilienmanagement und Verkehr

Budgetverantwortung:

Herr Lutterbach

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	043
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	051
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	057
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	059
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	060
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	061
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	061
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	062
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	063
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)	064
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	065
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	066
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	067
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	068
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	077
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	093
961248	Abendrealschule	094
961249	Abendgymnasium	095
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	096
961260	Regenbogenschule in Stolberg	097
961265	Kleebachschule in Aachen	098
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	099
961280	Martinusschule in Baesweiler	100
961285	Lindenschule in Aachen	101
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	102
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	103
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	133
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
961390	Luftrettungsstation Würselen	144
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	145
961500	Straßengrundstücke	145
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	146

IV/041
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.157.558,33	2.598.876,00	3.088.225,00	2.429.717,00	2.152.891,00	1.853.746,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.662,98	697.000,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	251.043,52	149.007,00	46.220,00	34.057,00	34.398,00	34.742,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.848,31	4.000,00	909.000,00	414.039,00	254.078,00	4.117,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.406.304,02	4.348.883,00	4.881.138,00	4.205.441,00	3.216.790,00	2.504.082,00
11	- Personalaufwendungen	-3.190.442,41	-2.605.181,00	-2.792.794,00	-2.820.721,00	-2.848.928,00	-2.877.418,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.576,71	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.141.093,46	-15.206.974,00	-15.912.464,00	-14.070.962,00	-14.515.606,00	-15.404.409,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.576.113,62	-6.408.666,00	-6.923.272,00	-6.991.941,00	-7.061.295,00	-7.131.340,00
15	- Transferaufwendungen	-367.553,65	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369.103,83	-3.841.310,00	-3.447.759,00	-3.507.662,00	-3.541.903,00	-3.576.480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.711.883,68	-28.108.403,00	-29.099.537,00	-27.414.766,00	-27.991.447,00	-29.013.599,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.305.579,66	-23.759.520,00	-24.218.399,00	-23.209.325,00	-24.774.657,00	-26.509.517,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-40.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-25.345.936,00	-23.759.520,00	-24.218.399,00	-23.209.325,00	-24.774.657,00	-26.509.517,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-25.345.936,00	-23.759.520,00	-24.218.399,00	-23.209.325,00	-24.774.657,00	-26.509.517,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.624.048,00	18.082.820,00	18.361.431,00	18.586.191,00	18.770.781,00	18.957.214,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.123,67	-602.955,00	-600.279,00	-606.281,00	-612.344,00	-618.465,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.086.011,67	-6.279.655,00	-6.457.247,00	-5.229.415,00	-6.616.220,00	-8.170.768,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	354.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	248.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV/042
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.044,71	596.250,00	1.356.500,00	680.675,00	386.357,00	69.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.358,89	697.000,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.892,95	149.007,00	46.220,00	34.057,00	34.398,00	34.742,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.543,75	4.000,00	879.000,00	414.039,00	254.078,00	4.117,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.186.905,71	2.346.257,00	3.119.413,00	2.456.399,00	1.450.256,00	719.882,00
10	- Personalauszahlungen	-3.203.359,36	-2.605.181,00	-2.792.794,00	-2.820.721,00	-2.848.928,00	-2.877.418,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.544,77	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.963.492,76	-15.206.974,00	-15.912.464,00	-14.070.962,00	-14.515.606,00	-15.404.409,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-347.906,86	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.340.903,53	-3.841.310,00	-3.447.759,00	-3.507.662,00	-3.541.903,00	-3.576.480,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-20.967.563,62	-21.699.737,00	-22.176.265,00	-20.422.825,00	-20.930.152,00	-21.882.259,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-19.780.657,91	-19.353.480,00	-19.056.852,00	-17.966.426,00	-19.479.896,00	-21.162.377,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.642.804,50	4.553.630,00	10.389.522,00	9.716.379,00	300.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.327,50	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	5.415.837,11	4.553.630,00	10.389.522,00	9.716.379,00	300.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.788,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.656.972,77	-32.932.350,00	-14.086.082,00	-20.155.788,00	-6.600.541,00	-3.340.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902,10	-26.500,00	-76.500,00	-26.500,00	-21.500,00	-24.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-8.663.663,42	-33.058.850,00	-14.262.582,00	-20.282.288,00	-6.722.041,00	-3.464.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.247.826,31	-28.505.220,00	-3.873.060,00	-10.565.909,00	-6.422.041,00	-3.464.500,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	Budgetverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 3532	Produktverantwortung: 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		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.	
	2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.	
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	36,530	33,307	33,280
davon			
Beamte	1,000	1,000	2,000
tariflich Beschäftigte	35,530	32,307	31,280

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.2 und 61.3 aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt, "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II".

Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":

Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bau-Standorten und damit einhergehenden Gegebenheiten sind externe Planungskosten für Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse, politischer Anträge im Bereich Nachhaltigkeit, CO² und Klimaneutralität sowie gesetzliche Vorschriften, ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen erstellen zu können.

Zu A/543142 "GEZ Gebühren":

Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

In Anlehnung an das Jahresergebnis 2020, das erste Quartalsergebnis 2021 sowie unter Berücksichtigung der fachspezifischen Anforderungen und einem erhöhten Aufwand hinsichtlich der Bedarfe zur steuerrechtlichen Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art (BgA), wurde der HH-Ansatz entsprechend angepasst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb	20.426,35
• Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 €	11.895,24
• Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12	6.373,20
• Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma	10.067,40
• Individualobjekt Infoma LUGM	1.606,50
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht	142,80
• Infoma Testumgebung LuGM - Bereitstellung	3.712,80
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	6.226,08
• Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT)	6.925,80
• Ifd. Kosten e2watch	14.280,00
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag	1.535,10
• Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA	369,42
• ucloud	364,14
• MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz	85,00
• NWSIB-OFFLINE	1.799,28
• NWSIB Modul Baumkataster	3.584,28
• Zoom	235,62
Summe	89.629,01

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2022
• Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM	10.000,00
• 11 Ipad/Tablets inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank INFO LUGM(samt INFOMA App) für die Hausmeister der städteregionalen Schulen	38.483,17
Summe	48.483,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	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	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	6.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.385,00	0,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	56.936,35	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-2.113.983,00	-2.182.682,00	-2.391.622,00	-2.415.539,00	-2.439.694,00	-2.464.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.176,57	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-114.725,95	-208.673,00	-258.847,00	-261.435,00	-264.049,00	-266.690,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.759,13	-70.497,00	-89.390,00	-90.284,00	-91.187,00	-92.100,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.405.144,65	-2.499.124,00	-2.763.107,00	-2.790.738,00	-2.818.645,00	-2.846.833,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.348.208,30	-2.499.124,00	-2.763.007,00	-2.790.637,00	-2.818.543,00	-2.846.730,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges. Sozialversiche		6.551,36	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.385,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		56.936,36	0	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		56.936,36	0	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		120.669,12	82.951	55.737	0	55.737	56.294	56.857	57.426
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.540.132,69	1.634.897	1.789.958	30.400	1.820.357	1.838.561	1.856.946	1.875.515
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		122.914,71	129.694	143.723	0	143.723	145.160	146.612	148.078
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		298.860,68	330.624	368.953	0	368.953	372.643	376.369	380.133
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.073,53	4.516	2.852	0	2.852	2.881	2.910	2.939
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		27.577,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.116.227,73	2.182.682	2.361.223	30.400	2.391.622	2.415.539	2.439.694	2.464.091
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.217,44	31.160	19.436	0	19.436	19.630	19.826	20.024
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		8.068,65	6.112	3.812	0	3.812	3.850	3.889	3.928
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		49.286,09	37.272	23.248	0	23.248	23.480	23.715	23.952
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.165.513,82	2.219.954	2.384.471	30.400	2.414.870	2.439.019	2.463.409	2.488.043
521130	Pflege der Außenanlagen		5.061,11	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		796,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		620,29	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		33.331,81	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13.411,39	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		5.588,42	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.658,23	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
542303	Leasing KFZ.		0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.757,10	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
543120	Bücher und Zeitschriften		2.077,96	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
543142	GEZ - Gebühren		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		21.804,95	6.667	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		260,04	500	505	0	505	510	515	520
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		435,65	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		4.780,22	500	505	0	505	510	515	520
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		528,00	480	485	0	485	490	495	500
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		929,53	1.250	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		59.651,92	77.808	89.629	0	89.629	90.525	91.430	92.344
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		7.211,05	30.165	48.483	0	48.483	48.968	49.458	49.953
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.401.381,18	2.499.124	2.732.708	30.400	2.763.107	2.790.738	2.818.645	2.846.833

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		1.597,90	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rüchl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		523,60	524	524	0	524	529	534	539
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.210,29	1.111	1.188	0	1.188	1.200	1.212	1.224
	Zwischensumme		3.331,79	1.635	1.712	0	1.712	1.729	1.746	1.763
	Summe Aufwendungen		2.404.712,97	2.500.759	2.734.420	30.400	2.764.819	2.792.467	2.820.391	2.848.596
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		37.482,12	44.068	44.451	0	44.451	44.896	45.345	45.798
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		15.514,06	23.441	26.515	0	26.515	26.780	27.048	27.318
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.011,66	55.438	56.282	0	56.282	56.845	57.413	57.987
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		11.083,24	11.815	12.799	0	12.799	12.927	13.056	13.187
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		25.455,57	34.677	37.816	0	37.816	38.194	38.576	38.962
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		15.595,37	23.310	15.517	0	15.517	15.672	15.829	15.987
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.980,55	11.666	9.195	0	9.195	9.287	9.380	9.474
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17.815,57	19.770	18.736	0	18.736	18.923	19.112	19.303
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		72.933,00	54.386	33.889	0	33.889	34.228	34.570	34.916
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	288.594	313.933	0	313.933	317.072	320.243	323.445
	Summe Aufwendungen aus ILV		250.871,14	567.165	569.133	0	569.133	574.824	580.572	586.377
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.655.584,11	3.067.924	3.303.553	30.400	3.333.952	3.367.291	3.400.963	3.434.973
	Saldo (Zuschussbedarf)		-2.598.647,75	-3.067.924	-3.303.453	-30.400	-3.333.852	-3.367.190	-3.400.861	-3.434.870
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00							
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071221	Zugang LKW/Anhänger (Zubehör)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081112	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61)		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00							
081220	Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	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 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	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 0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-707.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-707.500,00

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 32 einschließlich "Sparkassenbau"
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50
- Eschweiler, Steinstraße 87
- Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66
- Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.
- Würselen, Carlo-Schmid-Straße 4 (A 36 - Straßenverkehrsamt und A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz)
- Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)
- Würselen, Mauerfelchen 29 (A 54 - Amt für Altenarbeit einschl. Altenpflegeseminar)
- Sonstige Verwaltungsgebäude (Lagerhausstraße, Sandkaulstraße, Behördenhaus Monschau etc.)
- Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)
- Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)
- Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	6,120	6,120	6,240
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,120	6,120	6,240

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. Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961130 und 961136) sowie die notwendigen Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

Zu E/441190, E/448700, E/446800, A/521110, A/521120, A/521150, A/542201, A/542202 und A/544111

Teilprodukt 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-32

Die Kantine wurde neu verpachtet. Zur Subventionierung der Verpflegung der Mitarbeiter wurde kein Pachtzins vereinbart, so dass diese Einnahme entfällt. Die Miete für das Sparkassengebäude wird in 2022 wegen Kauf des Gebäudes entfallen, ebenso wie die Mietnebenkosten. Dies wurde in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt. Die durch Vermietung der Räume der Sparkassenfiliale an die Sparkasse prognostizierten Mieteinnahmen und weiterberechneten Nebenkosten finden sich im Sachkonto 441190 und 448700 wieder. Ebenso fällt in diesem Jahr erstmalig Grundsteuer an.

In dem SK 446800 wurde lediglich die EEG-Erstattung berücksichtigt, da durch den Eigenverbrauch keine Stromeinspeisung ins Netz erfolgt. Aufgrund mehrerer kleinerer Baumängel im Gebäude fallen höhere Kosten bei den Sachkonten 521110 und 521150 an.

In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.

Zu E/441190

Teilprodukt 961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50

Die Jobcenter des Nordkreises werden ab 2022 in einem Neubau in Alsdorf vereint, so dass das Jobcenter den Mietvertrag kündigen wird. Für eine Neuvermietung muss das Gebäude saniert werden. Möglicherweise erfolgt auch eine Eigennutzung, so dass nicht mit Mieteinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 gerechnet werden kann, lediglich ein geringer Betrag für die Dachantenne.

Zu E/414100, E/456500 und A/521140

Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr.

Veranschlagung von Mitteln und entsprechenden Erstattungen zur Schadensbeseitigung infolge Hochwasser

Zu E/441190 und 441121

Teilprodukt 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße

Berücksichtigung der reinen Mieteinnahmen ohne Berücksichtigung der Betriebskosten-Abrechnung. Die Einnahmen aus der Vermietung der Parkplätze reduzieren sich aufgrund der Terminvergabe. Kürzere Warte- und somit Parkzeiten sind die Folge.

Zu A/524120, A/524130, A/542201 und A/542202

Teilprodukt 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude

In diesem Teilprodukt ist das neue Objekt Pfarrheim St. Andreas für den ASD A 51.3 Sozialer Dienst hinzugekommen. Die Sachkonten wurden entsprechend angepasst.

ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202

Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)

In 2022 werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegenüber 2020. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110 berücksichtigt.

Zu A/542201, 542202

Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Anpassung der Miet- und Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE unter Berücksichtigung der Anmietung von 5 zusätzlichen Räumen.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichtigt worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen.

Die Tarifierhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls berücksichtigt.

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen aufgrund der Covid 19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Kostensteigerungen für Strom, Gas und Wasser sind berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	125.000,00	10.000,00	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	246.722,25	235.300,00	152.400,00	153.924,00	155.463,00	157.017,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,02	2.300,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	125.900,00	10.909,00	918,00	927,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	247.540,27	238.700,00	403.900,00	175.439,00	156.993,00	158.562,00
10	- Personalauszahlungen	-373.876,62	-345.679,00	-339.012,00	-342.401,00	-345.825,00	-349.284,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.894.596,21	-2.551.035,00	-2.642.098,00	-2.489.373,00	-2.661.867,00	-2.459.584,00
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	-2.642.921,63	-3.086.643,00	-2.606.189,00	-2.632.251,00	-2.658.573,00	-2.685.155,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.911.394,46	-5.983.357,00	-5.587.299,00	-5.464.025,00	-5.666.265,00	-5.494.023,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.663.854,19	-5.744.657,00	-5.183.399,00	-5.288.586,00	-5.509.272,00	-5.335.461,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.800,00	1.657.000,00	280.000,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	72.800,00	1.657.000,00	280.000,00	0,00	0,00
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	-55.267,34	-24.970.000,00	-1.842.000,00	-455.000,00	-150.000,00	-30.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-55.267,34	-24.980.000,00	-1.852.000,00	-465.000,00	-160.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-55.267,34	-24.907.200,00	-195.000,00	-185.000,00	-160.000,00	-35.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.850,00	7.300	70.400	0	70.400	71.104	71.815	72.533
441192	Mieten & Pachten (16 % MwSt-pflichtig)		450,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.222,37	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MwSt.-pflichtig)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		0,27	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		818,02	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		895,92	7.900	72.500	0	72.500	73.225	73.957	74.696
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		84.320,50	85.786	84.321	0	84.321	85.164	86.016	86.876
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.320,50	85.786	84.321	0	84.321	85.164	86.016	86.876
	Summe Erträge		85.216,42	93.686	156.821	0	156.821	158.389	159.973	161.572
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.046.089,00	2.190.885	1.333.185	0	1.333.185	1.346.517	1.359.982	1.373.582
	Summe Erträge aus ILV		3.046.089,00	2.190.885	1.333.185	0	1.333.185	1.346.517	1.359.982	1.373.582
	Summe Erträge einschl. ILV		3.131.305,42	2.284.571	1.490.006	0	1.490.006	1.504.906	1.519.955	1.535.154
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		244.068,17	230.799	229.970	0	229.970	232.269	234.592	236.939
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.018,95	18.309	18.157	0	18.157	18.339	18.522	18.707
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.187,29	46.674	46.611	0	46.611	47.077	47.548	48.023
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.274,41	295.782	294.738	0	294.738	297.685	300.662	303.669
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.		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		314.274,41	295.782	294.738	0	294.738	297.685	300.662	303.669
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		110.624,80	101.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521120	Wartungskosten		130.285,78	155.000	175.500	0	175.500	177.255	179.028	180.818
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		6.705,00	5.500	6.050	0	6.050	6.111	6.172	6.234
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		58.379,01	40.000	165.000	0	165.000	220.000	320.000	105.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		151.053,12	131.300	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524110	Heizungskosten		91.899,05	100.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		277.450,41	344.500	325.000	0	325.000	328.250	331.533	334.848
524130	Stromkosten		186.494,06	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
524131	Wasserkosten		12.482,25	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		33.939,46	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		85.193,59	95.000	0	0	0	0	0	0
542301	Leasingkosten Kreishausweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		792,59	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		349,65	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		22.648,63	31.600	34.800	0	34.800	35.148	35.499	35.854
544624	Elektronikversicherung		7.231,05	6.400	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
	Zwischensumme		2.342.767,42	2.447.582	1.710.788	0	1.710.788	1.781.246	1.896.859	1.697.626
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		42.620,99	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.816,70	582.325	951.120	0	951.120	960.631	970.237	979.939
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.782,18	2.032	1.783	0	1.783	1.801	1.819	1.837
	Zwischensumme		505.219,87	584.357	952.903	0	952.903	962.432	972.056	981.776
	Summe Aufwendungen		2.847.987,29	3.031.939	2.663.691	0	2.663.691	2.743.678	2.868.915	2.679.402

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.131,02	5.662	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.123,69	3.012	3.236	0	3.236	3.268	3.301	3.334
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.298,40	7.122	6.869	0	6.869	6.938	7.007	7.077
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.517,41	1.518	1.562	0	1.562	1.578	1.594	1.610
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.484,35	4.455	4.615	0	4.615	4.661	4.708	4.755
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.134,46	2.995	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.229,12	1.499	1.122	0	1.122	1.133	1.144	1.155
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.438,33	2.540	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.983,00	6.987	4.136	0	4.136	4.177	4.219	4.261
	Summe Aufwendungen aus ILV		34.339,78	35.790	31.146	0	31.146	31.457	31.772	32.088
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.882.327,07	3.067.729	2.694.837	0	2.694.837	2.775.135	2.900.687	2.711.490
	Saldo (Überschuss)		248.978,35	-783.158	-1.204.831	0	-1.204.831	-1.270.229	-1.380.732	-1.176.336
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	72.800	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	72.800	0	0	0	0	0	0
			J							
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	24.460.000	175.000	0	175.000	25.000	0	0
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishausw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	24.465.000	180.000	0	180.000	30.000	5.000	5.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		158.132,23	140.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		158.132,23	140.100	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,96	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
	Zwischensumme		728,96	729	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		158.861,19	140.829	4.729	0	4.729	4.776	4.823	4.871
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		24.132,00	12.982	14.044	0	14.044	14.184	14.326	14.469
	Summe Erträge aus ILV		24.132,00	12.982	14.044	0	14.044	14.184	14.326	14.469
	Summe Erträge einschl. ILV		182.993,19	153.811	18.773	0	18.773	18.960	19.149	19.340
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		34.965,57	30.208	30.223	0	30.223	30.525	30.830	31.139
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	2.396	2.386	0	2.386	2.410	2.434	2.458
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.649,51	6.109	6.126	0	6.126	6.187	6.249	6.311
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		41.615,08	38.713	38.735	0	38.735	39.122	39.513	39.908
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen sl. f. Versorgungsempf.		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		41.615,08	38.713	38.735	0	38.735	39.122	39.513	39.908
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.873,34	10.100	10.201	0	10.201	10.303	10.406	10.510
521120	Wartungskosten		4.093,98	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
521130	Pflege der Außenanlagen		1.334,08	1.500	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.991,77	10.100	10.201	0	10.201	10.303	10.406	10.510
524110	Heizungskosten		11.579,29	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		22.100,42	32.500	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		10.233,61	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		519,98	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.052,79	4.000	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fermeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		30,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.286,76	2.710	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544624	Elektronikversicherung		25,76	24	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		114.736,86	131.147	132.447	0	132.447	133.772	135.108	136.459
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		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.)		29.731,66	46.607	39.732	0	39.732	40.129	40.530	40.935
	Zwischensumme		29.731,66	46.607	39.732	0	39.732	40.129	40.530	40.935
	Summe Aufwendungen		144.468,52	177.754	172.179	0	172.179	173.901	175.638	177.394
	Saldo (Überschuss)		38.524,67	-23.943	-153.406	0	-153.406	-154.941	-156.489	-158.054
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	300.000	10.000	0	10.000	150.000	150.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	300.500	10.500	0	10.500	150.500	150.500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	125.000	0	125.000	10.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	125.100	0	125.100	10.101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	250.100	0	250.100	20.101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	250.100	0	250.100	20.101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		85.240,00	36.882	51.284	0	51.284	51.797	52.315	52.838
	Summe Erträge aus ILV		85.240,00	36.882	51.284	0	51.284	51.797	52.315	52.838
	Summe Erträge einschl. ILV		85.240,00	36.982	301.384	0	301.384	71.898	52.417	52.941
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		9.474,02	8.727	4.322	0	4.322	4.365	4.409	4.454
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	692	341	0	341	344	347	350
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.630,69	1.765	876	0	876	885	894	903
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		12.104,71	11.184	5.539	0	5.539	5.594	5.650	5.707
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.104,71	11.184	5.539	0	5.539	5.594	5.650	5.707
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.669,31	23.230	23.462	0	23.462	23.697	23.934	24.173
521120	Wartungskosten		2.003,26	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
521130	Pflege der Außenanlagen		1.099,91	2.700	2.970	0	2.970	3.000	3.030	3.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	250.000	0	250.000	20.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.733,46	5.050	5.101	0	5.101	5.152	5.204	5.256
524110	Heizungskosten		15.054,51	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524120	Reinigungskosten		22.368,03	31.200	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		8.050,68	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524131	Wasserkosten		1.007,42	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.988,50	5.000	8.250	0	8.250	8.333	8.416	8.500
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 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.461,31	1.735	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544624	Elektronikversicherung		0,00	10	15	0	15	15	15	15
	Zwischensumme		94.541,10	121.409	372.197	0	372.197	143.420	124.654	125.900
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,36	20.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.139,36	20.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
	Summe Aufwendungen		114.680,46	141.548	392.336	0	392.336	163.559	144.793	146.039
	Saldo (Überschuss)		-29.440,46	-104.566	-90.952	0	-90.952	-91.661	-92.376	-93.098
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	280.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	280.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	0	1.650.000	0	1.650.000	280.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	1.650.500	0	1.650.500	280.500	500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		124.000,00	215.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	Summe Erträge aus ILV		124.000,00	215.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	Summe Erträge einschl. ILV		124.000,00	215.100	205.100	0	205.100	207.151	209.223	211.315
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.446,37	15.655	15.812	0	15.812	15.970	16.130	16.291
524110	Heizungskosten		3.681,93	15.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		30.045,52	32.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		9.976,47	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		116.575,65	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		32.593,80	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		208.319,74	230.755	218.912	0	218.912	221.101	223.313	225.546
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		208.319,74	230.755	218.912	0	218.912	221.101	223.313	225.546
	Saldo (Überschuss)		-84.319,74	-15.655	-13.812	0	-13.812	-13.950	-14.090	-14.231
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	52.000	77.300	0	77.300	78.073	78.854	79.643
	Summe Erträge aus ILV		0,00	52.000	77.300	0	77.300	78.073	78.854	79.643
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	52.100	77.400	0	77.400	78.174	78.956	79.746
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.260,22	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Aussenanlagen		1.747,96	0	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.686,62	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524110	Heizungskosten		3.262,17	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		6.708,95	18.200	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		2.374,17	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		40.774,39	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		2.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		70,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		67.884,48	93.300	90.700	0	90.700	91.607	92.522	93.447
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		67.884,48	93.300	90.700	0	90.700	91.607	92.522	93.447
	Saldo (Überschuss)		-67.884,48	-41.200	-13.300	0	-13.300	-13.433	-13.566	-13.701
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorricht.		0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	7.500	0	7.500	500	500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		44.428,52	36.000	40.500	0	40.500	40.905	41.314	41.727
441192	Mieten & Pachten (16 % MwSt-pflichtig)		16.704,43	0	0	0	0	0	0	0
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		12.779,89	52.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.800	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		73.912,84	89.900	76.600	0	76.600	77.366	78.140	78.921
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,58	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		38.981,58	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Summe Erträge		112.894,42	128.882	115.582	0	115.582	116.738	117.906	119.085
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		639.106,00	470.370	382.626	0	382.626	386.452	390.317	394.220
	Summe Erträge aus ILV		639.106,00	470.370	382.626	0	382.626	386.452	390.317	394.220
	Summe Erträge einschl. ILV		752.000,42	599.252	498.208	0	498.208	503.190	508.223	513.305
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. 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. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		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
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.294,17	60.600	61.206	0	61.206	61.818	62.436	63.060
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		40.626,10	55.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
521130	Pflege der Außenanlagen		23.551,57	13.000	14.300	0	14.300	14.443	14.587	14.733
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		14.029,47	320.000	0	0	0	0	70.000	60.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		64.720,03	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		15.825,94	10.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		108.009,91	136.500	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		51.145,49	50.000	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.091
524131	Wasserkosten		1.125,65	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		25.728,06	26.000	27.300	0	27.300	27.573	27.849	28.127
524160	Bewachung u.ä.		39.348,65	40.000	40.400	0	40.400	40.804	41.212	41.624
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		42,27	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		474,81	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.616	0	1.616	1.632	1.648	1.664
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.172,45	6.760	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964
544624	Elektronikversicherung		651,45	700	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		433.746,02	755.260	420.775	0	420.775	424.983	499.232	493.524
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		166.905,88	170.591	172.156	0	172.156	173.878	175.617	177.373
	Zwischensumme		166.905,88	170.591	172.156	0	172.156	173.878	175.617	177.373
	Summe Aufwendungen		600.651,90	925.851	592.931	0	592.931	598.861	674.849	670.897
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		151.348,52	-326.599	-94.723	0	-94.723	-95.671	-166.626	-157.592
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	210.500	500	0	500	500	500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		52.300,00	54.800	55.300	0	55.300	55.853	56.412	56.976
	Summe Erträge aus ILV		52.300,00	54.800	55.300	0	55.300	55.853	56.412	56.976
	Summe Erträge einschl. ILV		52.300,00	54.900	55.400	0	55.400	55.954	56.514	57.079
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		543,05	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		4.892,37	6.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524130	Stromkosten		1.323,33	1.300	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		45.839,46	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
	Zwischensumme		52.598,21	55.800	56.310	0	56.310	56.873	57.442	58.015
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		52.598,21	55.800	56.310	0	56.310	56.873	57.442	58.015
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-298,21	-900	-910	0	-910	-919	-928	-936
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		39.541,00	39.541	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge aus ILV		39.541,00	39.541	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge einschl. ILV		39.541,00	39.641	39.641	0	39.641	40.037	40.437	40.841
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. 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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.816,81	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		238,00	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524120	Reinigungskosten		12.113,13	15.600	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524130	Stromkosten		1.994,83	4.000	7.720	0	7.720	7.797	7.875	7.954
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.636,52	51.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		13.482,48	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		14.604,84	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		332,94	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung"		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		91.219,55	92.300	121.480	0	121.480	122.695	123.922	125.161
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0			
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		91.219,55	92.300	121.480	0	121.480	122.695	123.922	125.161
	Saldo (Zuschussbedarf)		-51.678,55	-52.659	-81.839	0	-81.839	-82.658	-83.485	-84.320
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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
	Zwischensumme		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		1.455,18	1.555	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		89.641,00	87.780	89.315	0	89.315	90.208	91.110	92.021
	Summe Erträge aus ILV		89.641,00	87.780	89.315	0	89.315	90.208	91.110	92.021
	Summe Erträge einschl. ILV		91.096,18	89.335	90.870	0	90.870	91.779	92.697	93.624
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.686,00	15.150	15.302	0	15.302	15.455	15.610	15.766
521120	Wartungskosten		942,63	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
521130	Pflege der Außenanlage		4.180,53	4.000	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.941,23	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
524110	Heizungskosten		5.667,25	5.500	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
524120	Reinigungskosten		13.905,24	20.800	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.123,17	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524131	Wasserkosten		527,67	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.068,32	5.000	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
542213	Erbbauszinsen		20.618,44	20.618	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		621,67	785	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		81.282,15	84.503	80.340	0	80.340	81.144	81.957	82.777
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder- u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	31.932	0	0	0	0	0	0
571410	Afa Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	0	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	31.932	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
	Summe Aufwendungen		103.893,61	116.435	102.951	0	102.951	103.981	105.022	106.073
	Saldo (Zuschussbedarf)		-12.797,43	-27.100	-12.081	0	-12.081	-12.202	-12.325	-12.449
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	30.000

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)"										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		777.550,00	1.389.050	1.628.590	0	1.628.590	1.644.876	1.661.325	1.677.938
	Summe Erträge aus ILV		777.550,00	1.389.050	1.628.590	0	1.628.590	1.644.876	1.661.325	1.677.938
	Summe Erträge einschl. ILV		777.550,00	1.389.150	1.628.690	0	1.628.690	1.644.977	1.661.427	1.678.041
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.816,18	53.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524110	Heizungskosten		8.870,41	5.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		46.946,71	133.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524130	Stromkosten		35.188,34	46.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		433.012,92	773.000	977.000	0	977.000	986.770	996.638	1.006.604
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		199.494,36	302.000	454.000	0	454.000	458.540	463.125	467.756
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.758,18	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		325,91	635	940	0	940	949	958	968
544624	Elektronikversicherung		121,70	150	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		731.534,71	1.313.385	1.687.190	0	1.687.190	1.704.062	1.721.102	1.738.313
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		731.534,71	1.313.385	1.687.190	0	1.687.190	1.704.062	1.721.102	1.738.313
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		46.015,29	75.765	-58.500	0	-58.500	-59.085	-59.675	-60.272
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	0

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
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									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		646.420,00	656.460	694.750	0	694.750	701.698	708.715	715.802
	Summe Erträge aus ILV		646.420,00	656.460	694.750	0	694.750	701.698	708.715	715.802
	Summe Erträge einschl. ILV		646.420,00	656.560	694.850	0	694.850	701.799	708.817	715.905
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
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		505.651,92	506.000	528.000	0	528.000	533.280	538.613	543.999
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		181.106,60	150.000	166.000	0	166.000	167.660	169.337	171.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	200	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		269,99	486	600	0	600	606	612	618
544624	Elektronikversicherung		129,73	130	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		687.158,24	657.916	696.160	0	696.160	703.122	710.154	717.255
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		687.158,24	657.916	696.160	0	696.160	703.122	710.154	717.255
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-40.738,24	-1.356	-1.310	0	-1.310	-1.323	-1.337	-1.350
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		249.140,99	238.700	403.900	0	403.900	175.439	156.993	158.562
	Zahlungsunwirksame Erträge		125.486,22	126.952	125.487	0	125.487	126.742	128.010	129.290
	Summe		374.627,21	365.652	529.387	0	529.387	302.181	285.003	287.852
	Summe Erträge		374.627,21	365.652	529.387	0	529.387	302.181	285.003	287.852
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.929.761,47	5.983.357	5.587.299	0	5.587.299	5.464.025	5.666.265	5.494.023
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		744.608,23	853.626	1.207.541	0	1.207.541	1.219.415	1.231.407	1.243.519
	Summe		5.674.369,70	6.836.983	6.794.840	0	6.794.840	6.683.440	6.897.672	6.737.542
	Summe Aufwendungen		5.674.369,70	6.836.983	6.794.840	0	6.794.840	6.683.440	6.897.672	6.737.542
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.680.620,48	-5.744.657	-5.183.399	0	-5.183.399	-5.288.586	-5.509.272	-5.335.461
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-619.122,01	-726.674	-1.082.054	0	-1.082.054	-1.092.673	-1.103.397	-1.114.229
	Summe		-5.299.742,49	-6.471.331	-6.265.453	0	-6.265.453	-6.381.259	-6.612.669	-6.449.690
	Summe Saldo		-5.299.742,49	-6.471.331	-6.265.453	0	-6.265.453	-6.381.259	-6.612.669	-6.449.690
	Erträge aus ILV		5.524.019,00	5.205.750	4.570.935	0	4.570.935	4.616.644	4.662.812	4.709.439
	Aufwendungen aus ILV		34.339,78	35.790	31.146	0	31.146	31.457	31.772	32.088
	Saldo		189.936,73	-1.301.371	-1.725.664	0	-1.725.664	-1.796.072	-1.981.629	-1.772.339
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.980.000	1.852.000	0	1.852.000	465.000	160.000	35.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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)	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-3.195.000,00
- 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	0,00	-100.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-2.005.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	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)	-1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
- 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	-1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
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	-110.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
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)	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
Fahrradabstellanlage	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	219.360,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
Erwerb Gebäude F	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
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	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	-110.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Brandschutzsanierung	-11.199,03	-300.000,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00	-860.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.199,03	-300.000,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 0,00	-860.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	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
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	280.000,00	0,00 0,00	1.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.650.000,00	0,00	-280.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	-23.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	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	-50.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-18.919,53	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-179.500,00
- 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
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-126.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.2	Brandschutzmaßnahmen (VE 2022 = 25 T€, kassenwirksam 2023)	I61961100.2	100.000	100.000	20.000	230.000	50.000	300.000	100.000	25.000	25.000	0	50.000	50.000	1.050.000
1.3	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000	240.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen	I61961100.A	0	0	150.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0	0	330.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	0	0	91.600	91.600	157.000	0	0	0	0	0	340.200
1.14	Erwerb Gebäude F	I61961100.E	0	0	0	0	0	0	24.093.000	0	0	0	0	0	24.093.000
1.15	Solarcarports	I61961100.F							80.000						80.000
	Zwischensumme 1.		130.000	180.000	200.000	260.000	171.600	421.600	24.460.000	175.000	25.000	0	80.000	80.000	26.183.200
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		0	0	5.000	13.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	83.000
	Zwischensumme 961100		130.000	180.000	205.000	273.000	176.600	446.600	24.465.000	180.000	30.000	5.000	85.000	85.000	26.266.200
	Zugänge sonstige Sonderposten		0	0	0	0	-73.280	-73.280	-72.800	0	0	0	0	0	-219.360
	Zuschussbedarf		130.000	180.000	205.000	273.000	103.320	373.320	24.392.200	180.000	30.000	5.000	85.000	85.000	26.046.840
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50														
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
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
1.3	Brandschutzsanierung (VE 2022 = 300 T€, davon kassenwirksam 2023 = 150 T€ und 2024 = 150 T€)	I61961120.6	0	0	0	200.000	250.000	100.000	300.000	10.000	150.000	150.000	0	0	1.160.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961120.7							100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	255.000	305.000	200.000	300.000	10.000	150.000	150.000	0	0	1.370.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000
	Zwischensumme 961120		0	0	500	255.500	305.500	200.500	300.500	10.500	150.500	150.500	0	500	1.375.000
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961130.1	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
1.3	Beseitigung Hochwasserschäden (VE 2022 = 280 T€, kassenwirksam 2023)	I61961130.4	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000	280.000	0	0	0	1.930.000
	Zwischensumme 1.		0	1.650.000	280.000	0	0	0	1.930.000						
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	4.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	4.000
	Zwischensumme 961130		0	0	500	500	500	500	500	1.650.500	280.500	500	0	0	1.934.000
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-1.650.000	-280.000	0	0	0	-1.930.000
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	4.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961135 Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66																
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischsumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischsumme 2.			0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischensumme 961135			0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
961136 Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße																
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Beseitigung Hochwasserschäden	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
Zwischsumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischsumme 2.			0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000	
Zwischensumme 961136			0	0	0	0	500	500	500	7.500	500	500	0	500	11.000	
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	
Zuschussbedarf			0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	4.000	
961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.																
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Kauf der Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2		Umbau der Zulassungsstelle	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
1.3		Einbau u. Anschaffung einer Wärmeversorgungsanlage einschl. DDC	0	0	0	0	0	50.000	210.000	0	0	0	0	0	260.000	
1.4		Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	0	0	50.000	150.000	350.000	400.000	0	0	0	0	0	0	950.000	
Zwischsumme 1.			50.000	50.000	250.000	150.000	350.000	450.000	210.000	0	0	0	0	0	1.510.000	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
2.2		Einrichtung e2watch	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
Zwischsumme 2.			0	0	500	5.500	500	500	500	500	500	500	500	500	10.000	
Zwischensumme 961140			50.000	50.000	250.500	155.500	350.500	450.500	210.500	500	500	500	0	500	1.520.000	
961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)																
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischsumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
Zwischsumme 2.			0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
Zwischensumme 961150			0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000	

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																	
Investitionsmaßnahmen																	
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr											mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €	
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €				
961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)																	
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I61961160.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 961160				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)																	
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
Zwischensumme 2.				0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
Zwischensumme 961170				0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)																	
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	I61961180.3	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
1.	1.2	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961180.4	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	60.000	
Zwischensumme 1.				0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	30.000	0	110.000	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
2.	2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
Zwischensumme 2.				0	0	500	10.500	500	500	500	500	500	500	0	500	15.000	
Zwischensumme 961180				0	0	500	10.500	500	80.500	500	500	500	500	30.000	500	500	125.000
961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)																	
1.	1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme 1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000	
Zwischensumme 2.				0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000	
Zwischensumme 961185				0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000	

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000
	Zwischensumme 961190		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	0	500	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	230.000	459.000	697.000	836.600	1.181.600	24.980.000	1.852.000	465.000	160.000	35.000	89.500	31.255.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-73.280	-73.280	-72.800	0	0	0	0	0	-219.360
	Saldo aus Investitionstätigkeit		180.000	230.000	459.000	697.000	763.320	1.108.320	24.907.200	1.852.000	465.000	160.000	35.000	89.500	31.035.840

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16															
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	450.000
	4. Sanierung der Elektroverteilung im Trakt A-D	461218	30.000	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	240.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	0	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	25.000	50.000	0	0	0	0	250.000	0	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	11. Prüfung für Sanierungsarbeiten Tiefgaragen	461395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
	12. Sanierungsmaßnahme Vorplatz Gebäude A	461396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	13. Deckensanierung mit Beleuchtungserneuerung	461397	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	Zw.-summe TP 961100		30.000	430.000	750.000	165.000	200.000	140.000	40.000	165.000	220.000	320.000	105.000	0	2.565.000
961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50															
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87															
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	2. Instandsetzung nach Hochwasser	461652	0	0	0	0	0	0	0	250.000	20.000	0	0	0	270.000
	Zw.-summe TP 961130		20.000	0	0	0	0	0	0	250.000	20.000	0	0	0	290.000
961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.															
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	140.000
	3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	4. Fassadensanierung	461381	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	5. Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	360.000
	Zw.-summe TP 961140		0	0	0	0	0	140.000	320.000	0	0	70.000	60.000	300.000	890.000
961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)															
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		0	0	15.000	0	15.000								
	Summe 01.12.02		50.000	430.000	765.000	165.000	200.000	280.000	360.000	415.000	240.000	390.000	165.000	300.000	3.760.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

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		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	456500	521110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	1,603	1,603	1,480
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,603	1,603	1,480

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 Vereinfachung 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/521110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545214 und A/545215 erfolgt.
- 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.

Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961220) sowie die notwendigen Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

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/521120 "Wartungskosten":

Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen. In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

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

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichtigt worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen.

Die Tarifierhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls berücksichtigt.

Zur Werterhaltung der Bodenflächen ist es dringend geboten, in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchzuführen. Dies war während der zweijährigen Digitalisierungsarbeiten nicht möglich.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen durch die Covid19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu Teilprodukt 961200 Berufskolleg Alsdorf

Das Sachkonto 441191 wurde dem Jahresergebnis 2020 angepasst, da ein Wohngebäude aufgrund von Sanierungsnotwendigkeit leer steht.

Zu Teilprodukt 961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath

Es wurde ein neuer Vertrag mit der STAWAG geschlossen, wodurch sich der Ansatz für 524110 erhöht.

Zu Teilprodukt 961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

Anpassung des Sachkontos 545215 an das Jahresergebnis 2020.

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Zu Teilprodukt 961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen

Sachkonto 521110: in 2022 sind keine spezifischen Maßnahmen vorgesehen, jedoch gibt es viele kleinere bauliche Mängel, welche beseitigt werden müssen.

Zu Teilprodukt 961260 Regenbogenschule in Stolberg

Es erfolgte in 2021 eine Anmietung von zusätzlicher Fläche im Helene-Weber-Haus. Hieraus resultiert eine Anpassung der Sachkonten 542201 und 524120.

Zu Teilprodukt 961285 Lindenschule in Aachen, Tonbrenner Str. 2

Das Sachkonto 545215 wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2020 angepasst.

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. €. Der gesamte Förderbetrag wurde zum 31.12.2020 abgerufen. Die Baumaßnahmen müssen bis 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet sein.

Förderprogramm KlnvFG, 2. Tranche Schulsanierungsprogramm

Mit dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 22.02.2018 über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des KlnvFöG NRW wurden der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 7.530.197 € (90% Förderanteil) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur bereit gestellt. Dies entspricht einem Fördervolumen von 8.366.885 € für die Jahre 2018-2022. Die Bez.Reg. hat die Laufzeit des Förderprogramms um 1 Jahr bis zum 31.12.2023 verlängert. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung.

Förderprogramm - Digitalpakt Schule NRW

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 04.09.2019 wurde nach den Förderrichtlinien 11-02 Nr. 34 zum Digitalpakt Schule der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 6.543.659 € (90% Förderanteil) zugewiesen. Die Laufzeit beginnt 2019 und endet 2024, die Bindungsfrist über das gesamte Fördervolumen von 7.270.732 € endet jedoch Dez. 2021. Die für 2019 ff. geplanten Maßnahmen für die digitale Bildungsinfrastruktur an den StädteRegionalen sowie mandatierten Schulen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Die vollständige Ausschöpfung der Mittel ist durch die Maßnahmenplanung sichergestellt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Hochwasserkatastrophe 2021

Infolge der Hochwasserkatastrophe müssen insbesondere im BK Eschweiler für die Jahre 2022ff. zusätzliche Haushaltsmittel für die Schadensbeseitigung bereitgestellt werden, dagegen müssen andere geplante Maßnahmen aufgrund der durch das Hochwasser ausgelösten Bindung von Personalressourcen verschoben oder zeitlich gestreckt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.044,71	596.250,00	1.231.500,00	670.675,00	386.357,00	69.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	228.000,00	712.000,00	170.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.365,87	104.800,00	101.343,00	102.356,00	103.380,00	104.414,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,81	141.500,00	41.500,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.977,27	2.200,00	752.300,00	402.323,00	252.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	167.771,66	1.744.750,00	2.354.643,00	1.916.644,00	941.666,00	206.208,00
10	- Personalauszahlungen	-69.141,04	-62.100,00	-47.113,00	-47.584,00	-48.060,00	-48.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.346.466,12	-11.845.336,00	-11.753.658,00	-10.777.920,00	-10.957.036,00	-11.414.008,00
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	-569.978,56	-632.584,00	-644.787,00	-651.239,00	-657.755,00	-664.333,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-9.985.585,72	-12.540.020,00	-12.445.558,00	-11.476.743,00	-11.662.851,00	-12.126.882,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-9.817.814,06	-10.795.270,00	-10.090.915,00	-9.560.099,00	-10.721.185,00	-11.920.674,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.794,59	4.480.830,00	8.732.522,00	9.436.379,00	300.000,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.051.499,70	4.480.830,00	8.732.522,00	9.436.379,00	300.000,00	0,00
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	-4.580.519,95	-7.462.350,00	-10.994.082,00	-15.950.788,00	-4.550.541,00	-2.810.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-17.500,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.580.519,95	-7.471.850,00	-11.003.582,00	-15.960.288,00	-4.560.041,00	-2.827.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.529.020,25	-2.991.020,00	-2.271.060,00	-6.523.909,00	-4.260.041,00	-2.827.500,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KinvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	1.177.722,46	500.000	10.000	0	10.000	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446800	Erträge aus der Stromspeisung		25.346,30	20.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (Mwst-pflichtig)		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		5.853,93	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		383,81	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern			100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		914,91	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.210.221,41	550.300	57.300	0	57.300	47.773	48.251	48.733
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		196.689,18	266.964	264.404	0	264.404	267.048	269.718	272.415
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		59.062,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		255.751,46	266.964	264.404	0	264.404	267.048	269.718	272.415
	Summe Erträge		1.465.972,87	817.264	321.704	0	321.704	314.821	317.969	321.148
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.270.734,00	1.020.215	1.126.248	0	1.126.248	1.137.510	1.148.885	1.160.374
	Summe Erträge aus ILV		1.270.734,00	1.020.215	1.126.248	0	1.126.248	1.137.510	1.148.885	1.160.374
	Summe Erträge einschl. ILV		2.736.706,87	1.837.479	1.447.952	0	1.447.952	1.452.331	1.466.854	1.481.522
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		17.848,14	16.644	4.580	0	4.580	4.626	4.672	4.719
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.431,34	1.320	362	0	362	366	370	374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.771,24	3.366	928	0	928	937	946	955
	Zw.-summe Personalaufwendungen		23.050,72	21.330	5.870	0	5.870	5.929	5.988	6.048
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.050,72	21.330	5.870	0	5.870	5.929	5.988	6.048
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		123.591,62	90.900	91.809	0	91.809	92.727	93.654	94.591
521120	Wartungskosten		44.342,54	60.000	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
521130	Pflege der Außenanlagen		10.296,95	30.200	33.200	0	33.200	33.532	33.867	34.206
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	80.000	0	80.000	150.000	945.000	1.700.000
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		799.919,74	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	411.855,79	500.000	10.000	0	10.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		103.342,98	50.500	51.005	0	51.005	51.515	52.030	52.550
524110	Heizungskosten		102.054,86	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		171.470,25	227.500	213.000	0	213.000	215.130	217.281	219.454
524130	Stromkosten		32.009,82	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		4.822,55	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		52.001,99	60.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.667,34	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		21.808,64	27.260	29.900	0	29.900	30.199	30.501	30.806
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.296,08	2.200	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		1.904.531,87	1.245.890	818.834	0	818.834	886.123	1.688.483	2.450.919
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachant. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	fA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		496.395,09	529.823	657.424	0	657.424	663.998	670.638	677.344
571520	fA auf Maschinen und technische Anlagen		29.674,45	18.477	18.477	0	18.477	18.662	18.849	19.037
	Zwischensumme		526.069,54	548.300	675.901	0	675.901	682.660	689.487	696.381
	Summe Aufwendungen		2.430.601,41	1.794.190	1.494.735	0	1.494.735	1.568.783	2.377.970	3.147.300
	Saldo (Zuschussbedarf)		306.105,46	43.289	-46.783	0	-46.783	-116.452	-911.116	-1.665.778
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.566.000	571.500	0	571.500	1.172.700	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	125.000	500.000	0	500.000	245.000	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.691.000	1.071.500	0	1.071.500	1.417.700	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032102	Abgänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.880.000	1.203.000	0	1.203.000	1.548.000	70.000	780.000
032202	Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.880.500	1.203.500	0	1.203.500	1.548.500	70.500	780.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		76.024,52	101.250	0	0	0	0	0	0
414700	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	8.500	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		341,74	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	112.500	12.500	0	12.500	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		20.278,98	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		95.961,76	223.250	21.900	0	21.900	9.494	9.589	9.685
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,66	171.682	177.735	0	177.735	179.512	181.307	183.120
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		17.777,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		177.735,47	171.682	177.735	0	177.735	179.512	181.307	183.120
	Summe Erträge		273.697,23	394.932	199.635	0	199.635	189.006	190.896	192.805
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.091.798,00	780.019	785.168	0	785.168	793.020	800.950	808.960
	Summe Erträge aus ILV		1.091.798,00	780.019	785.168	0	785.168	793.020	800.950	808.960
	Summe Erträge einschl. ILV		1.365.495,23	1.174.951	984.803	0	984.803	982.026	991.846	1.001.765
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		46.621,66	55.550	56.106	0	56.106	56.667	57.234	57.806
521120	Wartungskosten		27.033,25	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.260,98	19.400	21.340	0	21.340	21.553	21.769	21.987
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		317.746,39	225.000	125.000	0	125.000	40.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		84.396,05	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		83.168,27	65.650	66.307	0	66.307	66.970	67.640	68.316
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		529,83	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		39.513,79	40.000	45.450	0	45.450	45.905	46.364	46.828
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		131.720,42	175.500	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
524130	Stromkosten		25.994,81	50.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
524131	Wasserkosten		6.302,43	9.000	9.090	0	9.090	9.181	9.273	9.366
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		23.737,23	25.000	26.250	0	26.250	26.513	26.778	27.046
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		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	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		15.607,35	19.565	21.550	0	21.550	21.766	21.984	22.204
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.994,60	1.900	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		8.596,60	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		820.223,66	744.165	645.943	0	645.943	566.155	531.419	536.734
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		393.788,31	416.269	414.250	0	414.250	418.393	422.577	426.803
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,26	6.279	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	Zwischensumme		400.067,57	422.548	420.530	0	420.530	424.736	428.983	433.273
	Summe Aufwendungen		1.220.291,23	1.166.713	1.066.473	0	1.066.473	990.891	960.402	970.007
	Saldo (Zuschussbedarf)		145.204,00	8.238	-81.670	0	-81.670	-8.865	31.444	31.758
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen im Bau		0,00	515.000	50.000	0	50.000	100.000	110.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	515.500	50.500	0	50.500	100.500	110.500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	360.000	750.000	0	750.000	400.000	250.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	1.525,30	0	154.000	0	154.000	306.000	170.000	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		11.478,21	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		79,45	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		14.014,73	100	750.100	0	750.100	400.101	250.102	103
	Zwischensumme		27.097,69	371.100	1.665.100	0	1.665.100	1.117.211	681.323	11.436
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		186.895,74	196.769	186.896	0	186.896	188.765	190.653	192.560
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös., od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		186.895,74	196.769	186.896	0	186.896	188.765	190.653	192.560
	Summe Erträge		213.993,43	567.869	1.851.996	0	1.851.996	1.305.976	871.976	203.996
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.513.056,00	969.069	1.037.742	0	1.037.742	1.048.119	1.058.600	1.069.186
	Summe Erträge aus ILV		1.513.056,00	969.069	1.037.742	0	1.037.742	1.048.119	1.058.600	1.069.186
	Summe Erträge einschl. ILV		1.727.049,43	1.536.938	2.889.738	0	2.889.738	2.354.095	1.930.576	1.273.182
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		56.828,04	60.600	61.206	0	61.206	61.818	62.436	63.060
521120	Wartungskosten		53.912,08	60.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		15.871,58	34.200	37.620	0	37.620	37.996	38.376	38.760
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (thw. KlnvFöG II)		56.365,68	420.000	1.555.000	0	1.555.000	800.000	500.000	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		1.525,00	0	154.000	0	154.000	306.000	170.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		107.118,22	100.000	101.000	0	101.000	102.010	103.030	104.060
524110	Heizungskosten		69.444,18	80.000	80.800	0	80.800	81.608	82.424	83.248
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		164.156,95	244.400	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
524130	Stromkosten		47.584,24	55.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
524131	Wasserkosten		2.832,77	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		15.335,69	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		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 Inhaltversicherung (ab 2018)		20.798,45	26.841	29.400	0	29.400	29.694	29.991	30.291
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.992,74	2.800	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		624.765,62	1.111.291	2.445.766	0	2.445.766	1.850.134	1.421.576	759.092
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		457.852,41	468.147	476.077	0	476.077	480.838	485.646	490.502
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.741	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		462.593,91	472.888	480.819	0	480.819	485.627	490.483	495.387
	Summe Aufwendungen		1.087.359,53	1.584.179	2.926.585	0	2.926.585	2.335.761	1.912.059	1.254.479
	Saldo (Zuschussbedarf)		639.689,90	-47.241	-36.847	0	-36.847	18.334	18.517	18.703
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	252.000	6.500.000	0	6.500.000	3.400.000	300.000	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	252.000	6.500.000	0	6.500.000	3.400.000	300.000	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	295.000	6.500.000	0	6.500.000	3.400.000	300.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	295.500	6.550.500	0	6.550.500	3.400.500	300.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II)		0,00	45.000	139.500	0	139.500	157.500	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	447.318,55	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.020	0	2.020	2.060	2.060	2.081
456500	Versicherungsleistungen		1.768,65	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		450.626,20	47.100	141.620	0	141.620	159.641	2.162	2.184
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.258,54	75.424	71.018	0	71.018	71.728	72.445	73.169
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		11.759,68	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
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		71.018,22	75.424	71.018	0	71.018	71.728	72.445	73.169
	Summe Erträge		521.644,42	122.524	212.638	0	212.638	231.369	74.607	75.353
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		598.710,00	525.565	592.209	0	592.209	598.131	604.112	610.153
	Summe Erträge aus ILV		598.710,00	525.565	592.209	0	592.209	598.131	604.112	610.153
	Summe Erträge einschl. ILV		1.120.354,42	648.089	804.847	0	804.847	829.500	678.719	685.506
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		27.629,77	50.500	51.005	0	51.005	51.515	52.030	52.550
521120	Wartungskosten		19.514,53	18.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521130	Pflege der Außenanlagen		13.548,17	30.800	33.800	0	33.800	34.138	34.479	34.824
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.763,28	50.000	155.000	0	155.000	175.000	100.000	170.000
521141	Zufuhr z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	447.318,55	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.279,52	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
524110	Heizungskosten		83.482,35	80.000	112.000	0	112.000	113.120	114.251	115.394
524120	Reinigungskosten		86.854,18	130.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524130	Stromkosten		24.900,84	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524131	Wasserkosten		1.551,01	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.528,54	22.000	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
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
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		7.836,77	9.945	10.900	0	10.900	11.009	11.119	11.230
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.075,12	1.050	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		851.282,63	454.195	591.318	0	591.318	615.681	545.087	619.537
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		232.880,83	221.073	232.999	0	232.999	235.329	237.682	240.059
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		232.880,83	221.073	232.999	0	232.999	235.329	237.682	240.059
	Summe Aufwendungen		1.084.163,46	675.268	824.317	0	824.317	851.010	782.769	859.596
	Saldo (Zuschussbedarf)		36.190,96	-27.179	-19.470	0	-19.470	-21.510	-104.050	-174.090
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvoor. Schulen		0,00	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	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	25.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.866,37	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	194.126,88	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	9.000	8.585	0	8.585	8.671	8.758	8.846
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		2.742,44	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		158,36	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	100	0	100	101	102	103
465600	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		201.894,05	313.200	42.825	0	42.825	12.953	13.083	13.214
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		142.422,97	155.526	142.423	0	142.423	143.847	145.285	146.738
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		142.422,97	155.526	172.423	0	172.423	143.847	145.285	146.738
	Summe Erträge		344.317,02	468.726	215.248	0	215.248	156.800	158.368	159.952
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.158.233,00	898.130	943.906	0	943.906	953.345	962.878	972.507
	Summe Erträge aus ILV		1.158.233,00	898.130	943.906	0	943.906	953.345	962.878	972.507
	Summe Erträge einschl. ILV		1.502.550,02	1.366.856	1.159.154	0	1.159.154	1.110.145	1.121.246	1.132.459
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		34.452,97	31.813	32.180	0	32.180	32.502	32.827	33.155
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.658,12	2.524	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.202,63	6.433	6.522	0	6.522	6.587	6.653	6.720
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.313,72	40.770	41.243	0	41.243	41.655	42.072	42.493
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.313,72	40.770	41.243	0	41.243	41.655	42.072	42.493
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		80.102,64	80.800	81.608	0	81.608	82.424	83.248	84.080
521120	Wartungskosten		57.814,05	60.000	77.500	0	77.500	78.275	79.058	79.849
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.704,93	27.000	29.700	0	29.700	29.997	30.297	30.600
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		35.412,78	25.000	35.000	0	35.000	0	180.000	400.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	94.126,88	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		31.138,66	45.450	45.905	0	45.905	46.364	46.828	47.296
524110	Heizungskosten		45.270,95	98.000	98.980	0	98.980	99.970	100.970	101.980
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		127.616,81	188.500	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
524130	Stromkosten		44.887,84	70.000	70.700	0	70.700	71.407	72.121	72.842
524131	Wasserkosten		9.396,00	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		57.068,66	59.000	61.950	0	61.950	62.570	63.196	63.828
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
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
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		17.535,46	22.849	25.100	0	25.100	25.351	25.605	25.861
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		3.527,60	3.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		759.916,98	1.030.969	803.856	0	803.856	746.246	933.710	1.161.249
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		371.327,83	405.035	371.456	0	371.456	375.171	378.923	382.712
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,44	4.821	4.821	0	4.821	4.869	4.918	4.967
	Zwischensumme		376.149,27	409.856	376.277	0	376.277	380.040	383.841	387.679
	Summe Aufwendungen		1.136.066,25	1.440.825	1.180.133	0	1.180.133	1.126.286	1.317.551	1.548.928
	Saldo (Zuschussbedarf)		366.483,77	-73.969	-20.979	0	-20.979	-16.141	-196.305	-416.469
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.035.000	90.000	0	90.000	450.000	454.500	459.045
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (<i>Gute Schule 2020</i>)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	1.035.000	90.000	0	90.000	450.000	454.500	459.045
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.165.000	100.000	0	100.000	500.000	430.000	950.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.165.500	100.500	0	100.500	500.500	430.500	950.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	2.800	0	2.828	2.828	2.856	2.885	2.914
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	2.900	0	2.928	2.928	2.957	2.987	3.017
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,22	14.224	6.224	0	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
	Zwischensumme		6.224,22	14.224	6.224	0	6.224	6.286	6.349	6.412
	Summe Erträge		6.224,22	17.124	6.224	2.928	9.152	9.243	9.336	9.429
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		969.780,00	828.808	834.115		834.115	842.456	850.881	859.390
	Summe Erträge aus ILV		969.780,00	828.808	834.115	0	834.115	842.456	850.881	859.390
	Summe Erträge einschl. ILV		976.004,22	845.932	840.339	2.928	843.267	851.699	860.217	868.819
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.743,37	10.000		10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		15.717,56	19.000		20.900	20.900	21.109	21.320	21.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		23.700,47	0	0	100.000	100.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		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
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
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1,15	10	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		359.843,93	440.700	0	445.107	445.107	449.558	454.054	458.595
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		94.542,30	87.000	0	86.000	86.000	86.860	87.729	88.606
544624	Elektronikversicherung		6,73	7	0	7	7	7	7	7
	Zwischensumme		512.553,21	556.717	0	662.114	662.114	567.735	573.413	579.147
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		282.100,74	290.101	282.101	0	282.101	284.922	287.771	290.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		282.100,74	290.101	282.101	0	282.101	284.922	287.771	290.649
	Summe Aufwendungen		794.653,95	846.818	282.101	662.114	944.215	852.657	861.184	869.796
	Saldo (Zuschussbedarf)		181.350,27	-886	558.238	-659.186	-100.948	-958	-967	-977
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	191.205	0	407.972	407.972	2.090.592	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	191.205	0	407.972	407.972	2.090.592	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	227.450	0	453.302	453.302	2.510.737	108.814	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	227.950	0	453.802	453.802	2.511.237	109.314	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		19.213,73	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		-19.213,73	15.100	0	15.100	15.100	15.251	15.404	15.558
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	161.636	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		156.463,42	161.636	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
	Summe Erträge		137.249,69	176.736	0	171.563	171.563	173.279	175.012	176.762
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.782.266,00	1.454.269	0	1.463.854	1.463.854	1.478.493	1.493.278	1.508.211
	Summe Erträge aus ILV		1.782.266,00	1.454.269	0	1.463.854	1.463.854	1.478.493	1.493.278	1.508.211
	Summe Erträge einschl. ILV		1.919.515,69	1.631.005	0	1.635.417	1.635.417	1.651.772	1.668.290	1.684.973
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		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
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.775,51	14.000	0	15.400	15.400	15.554	15.710	15.867
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		48.515,26	490.000	0	160.000	160.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		191.444,48	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	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
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
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)		517.152,24	718.450	0	725.635	725.635	732.891	740.220	747.622
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		133.000,04	145.000	0	146.000	146.000	147.460	148.935	150.424
	Zwischensumme		904.887,53	1.377.450	0	1.057.135	1.057.135	906.106	915.168	924.319
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	578.428	0	573.255	573.255	578.988	584.778	590.626
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		576.819,22	581.992	0	576.819	576.819	582.588	588.414	594.298
	Summe Aufwendungen		1.481.706,75	1.959.442	0	1.633.954	1.633.954	1.488.694	1.503.582	1.518.617
	Saldo (Zuschussbedarf)		437.808,94	-328.437	0	1.463	1.463	163.078	164.708	166.356
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	323.505	0	366.550	366.550	793.292	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	323.505	0	366.550	366.550	793.292	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	374.450	0	482.278	482.278	1.134.873	174.158	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
	Summe Auszahlungen		0,00	374.950	0	482.778	482.778	1.135.373	174.658	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	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
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		276.925,91	365.293	0	266.130	266.130	268.791	271.479	274.194
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		276.925,91	365.293	0	266.130	266.130	268.791	271.479	274.194
	Summe Erträge		276.925,91	365.393	0	266.230	266.230	268.892	271.581	274.297
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.008.414,00	1.936.792	0	2.033.249	2.033.249	2.053.581	2.074.117	2.094.858
	Summe Erträge aus ILV		2.008.414,00	1.936.792	0	2.033.249	2.033.249	2.053.581	2.074.117	2.094.858
	Summe Erträge einschl. ILV		2.285.339,91	2.302.185	0	2.299.479	2.299.479	2.322.473	2.345.698	2.369.155
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.750,35	25.000	0	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		61.281,28	662.000	0	215.000	215.000	100.000	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		264.960,64	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	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
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
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten		842.968,46	1.041.150	0	1.051.561	1.051.561	1.062.077	1.072.698	1.083.425
545215	Kosten der Mandatierung		240.441,93	219.000	0	219.000	219.000	221.190	223.402	225.636
	Zwischensumme		1.435.402,66	1.957.150	0	1.523.161	1.523.161	1.421.243	1.334.456	1.347.801
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		735.153,84	784.987	0	942.563	942.563	951.989	961.509	971.124
	Zwischensumme		735.153,84	784.987	0	942.563	942.563	951.989	961.509	971.124
	Summe Aufwendungen		2.170.556,50	2.742.137	0	2.465.724	2.465.724	2.373.232	2.295.965	2.318.925
	Saldo (Zuschussbedarf)		114.783,41	-439.952	0	-166.245	-166.245	-50.759	49.733	50.230
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	587.205	0	341.870	341.870	729.161	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	587.205	0	341.870	341.870	729.161	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	1.441.100	0	929.856	929.856	1.372.812	163.888	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.441.600	0	930.356	930.356	1.373.312	164.388	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	189.000	189.000	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
	Zwischensumme		0,00	100	0	189.100	189.100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	50.068	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
	Zwischensumme		42.925,33	50.068	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
	Summe Erträge		42.925,33	50.168	0	232.025	232.025	43.455	43.890	44.329
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		674.654,00	622.833	0	670.171	670.171	676.873	683.642	690.478
	Summe Erträge aus ILV		674.654,00	622.833	0	670.171	670.171	676.873	683.642	690.478
	Summe Erträge einschl. ILV		717.579,33	673.001	0	902.196	902.196	720.328	727.532	734.807
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.770,76	4.500	0	4.950	4.950	5.000	5.050	5.101
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		38.504,98	194.000	0	250.000	250.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		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
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 (bisher SK A/545204)		308.615,32	358.940	0	362.529	362.529	366.154	369.816	373.514
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		62.000,04	55.000	0	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
	Zwischensumme		413.891,10	622.440	0	689.579	689.579	443.975	448.415	452.899
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		223.268,48	286.070	0	240.692	240.692	243.099	245.530	247.985
	Zwischensumme		223.268,48	286.070	0	240.692	240.692	243.099	245.530	247.985
	Summe Aufwendungen		637.159,58	908.510	0	930.271	930.271	687.074	693.945	700.884
	Saldo (Zuschussbedarf)		80.419,75	-235.509	0	-28.075	-28.075	33.254	33.587	33.923
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	142.695	0	126.244	126.244	262.832	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	142.695	0	126.244	126.244	262.832	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	173.550	0	140.271	140.271	396.879	60.592	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
	Summe Auszahlungen		0,00	174.050	0	140.771	140.771	397.379	61.092	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	153.000	153.000	45.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	5.445,58	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		7.445,58	100	0	153.100	153.100	45.101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	30.418	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
	Zwischensumme		19.862,04	30.418	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
	Summe Erträge		27.307,62	30.518	0	172.962	172.962	65.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		483.281,00	430.516	0	433.407	433.407	437.741	442.118	446.539
	Summe Erträge aus ILV		483.281,00	430.516	0	433.407	433.407	437.741	442.118	446.539
	Summe Erträge einschl. ILV		510.588,62	461.034	0	606.369	606.369	502.903	462.482	467.107
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		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
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.272,71	4.000	0	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	160.000	0	170.000	170.000	50.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	2.500,00	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
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		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 (bisher SK A/545204)		216.776,86	197.060	0	199.031	199.031	201.021	203.031	205.061
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		69.660,82	52.000	0	52.520	52.520	53.045	53.575	54.111
	Zwischensumme		291.210,39	423.060	0	436.051	436.051	318.711	271.397	274.111
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,52	188.011	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,52	188.011	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		468.665,91	611.071	0	613.507	613.507	497.942	452.420	456.944
	Saldo (Zuschussbedarf)		41.922,71	-150.037	0	-7.138	-7.138	4.961	10.062	10.163
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	108.360	0	135.104	135.104	275.808	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	108.360	0	135.104	135.104	275.808	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	135.400	0	150.115	150.115	416.474	64.007	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
	Summe Auszahlungen		0,00	135.900	0	150.615	150.615	416.974	64.507	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	90.100	74	26	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.690	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	3.690	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	93.790	74	26	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		447.920,00	301.286	234.048	81.849	315.897	319.056	322.247	325.469
	Summe Erträge aus ILV		447.920,00	301.286	234.048	81.849	315.897	319.056	322.247	325.469
	Summe Erträge einschl. ILV		447.920,00	395.076	234.122	81.875	315.997	319.157	322.349	325.572
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.159,84	25.000	29.636	10.364	40.000	40.400	40.804	41.212
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		8.759,73	30.000	23.709	8.291	32.000	32.320	32.643	32.969
521130	Pflege der Außenanlagen		4.410,25	5.500	4.482	1.568	6.050	6.111	6.172	6.234
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		6.708,99	200.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.673,43	35.000	26.191	9.159	35.350	35.704	36.061	36.422
524110	Heizungskosten		25.051,31	40.000	29.932	10.468	40.400	40.804	41.212	41.624
524120	Reinigungskosten		55.142,08	78.000	49.640	17.360	67.000	67.670	68.347	69.030
524130	Stromkosten		29.034,99	35.000	26.191	9.159	35.350	35.704	36.061	36.422
524131	Wasserkosten		3.481,42	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.815,60	15.000	17.041	5.959	23.000	23.230	23.462	23.697
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	74	26	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	370	130	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		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)		212,21	2.500	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.664,62	4.285	3.556	1.244	4.800	4.848	4.896	4.945
544624	Elektronikversicherung		151,60	150	148	52	200	202	204	206
	Zwischensumme		229.266,07	477.035	215.415	75.335	290.750	293.659	296.595	299.561
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		89.997,22	100.550	75.585	26.433	102.018	103.038	104.068	105.109
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		39,12	39	29	10	39	39	39	39
	Zwischensumme		90.036,34	100.589	75.614	26.443	102.057	103.077	104.107	105.148
	Summe Aufwendungen		319.302,41	577.624	291.029	101.778	392.807	396.736	400.702	404.709
	Saldo (Zuschussbedarf)		128.617,59	-182.548	-56.907	-19.903	-76.810	-77.579	-78.353	-79.137
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	36.000	13.336	4.664	18.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	36.000	13.336	4.664	18.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	440.000	14.818	5.182	20.000	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	370	130	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	440.500	15.188	5.312	20.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KinvFöG II)		153,82	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		3.066,90	7.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		1.295,76	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		19.516,48	7.100	7.170	0	7.170	7.242	7.314	7.387
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.623,17	69.991	59.832	0	59.832	60.430	61.034	61.644
	Zwischensumme		60.623,17	69.991	59.832	0	59.832	60.430	61.034	61.644
	Summe Erträge		80.139,65	77.091	67.002	0	67.002	67.672	68.348	69.031
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		553.095,00	382.558	393.137	0	393.137	397.068	401.039	405.049
	Summe Erträge aus ILV		553.095,00	382.558	393.137	0	393.137	397.068	401.039	405.049
	Summe Erträge einschl. ILV		633.234,65	459.649	460.139	0	460.139	464.740	469.387	474.080
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.535,74	23.000	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
521120	Wartungskosten		33.785,33	30.000	40.500	0	40.500	40.905	41.314	41.727
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	17.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		170,91	0	70.000	0	70.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.915,66	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
524110	Heizungskosten		26.163,47	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		83.397,01	107.900	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
524130	Stromkosten		22.735,99	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524131	Wasserkosten		5.457,94	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.607,52	22.000	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.148,17	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.003,53	7.359	8.150	0	8.150	8.232	8.314	8.397
544624	Elektronikversicherung		688,13	650	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme		300.609,40	301.009	356.053	0	356.053	288.915	291.804	294.722
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		155.907,15	160.629	156.517	0	156.517	158.082	159.663	161.260
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,38	2.228	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		158.134,53	162.857	158.745	0	158.745	160.332	161.936	163.556
	Summe Aufwendungen		458.743,93	463.866	514.798	0	514.798	449.247	453.740	458.278
	Saldo (Zuschussbedarf)		174.490,72	-4.217	-54.659	0	-54.659	15.493	15.647	15.802
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	18.000	49.500	0	49.500	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	18.000	49.500	0	49.500	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	20.000	55.000	0	55.000	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	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	20.500	55.500	0	55.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	23.472,35	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromspeisung		4.729,98	3.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		1.428,35	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		29.630,68	3.100	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.750,68	51.994	44.724	0	44.724	45.171	45.623	46.079
	Zwischensumme		44.750,68	51.994	44.724	0	44.724	45.171	45.623	46.079
	Summe Erträge		74.381,36	55.094	47.824	0	47.824	48.302	48.785	49.273
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		537.244,00	379.549	522.173	0	522.173	527.395	532.669	537.996
	Summe Erträge aus ILV		537.244,00	379.549	522.173	0	522.173	527.395	532.669	537.996
	Summe Erträge einschl. ILV		611.625,36	434.643	569.997	0	569.997	575.697	581.454	587.269
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		29.330,84	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521120	Wartungskosten		19.441,92	20.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.130,36	18.000	19.800	0	19.800	19.998	20.198	20.400
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.403,88	0	0	0	0	0	250.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	23.472,35	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		157.744,79	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
524110	Heizungskosten		37.502,15	46.000	46.460	0	46.460	46.925	47.394	47.868
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		78.146,55	104.000	108.000	0	108.000	109.080	110.171	111.273
524130	Stromkosten		13.618,34	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524131	Wasserkosten		3.780,49	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.431,69	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		741,60	100	100	0	100	101	102	103
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.355,25	6.726	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
544624	Elektronikversicherung		574,15	550	550	0	550	556	562	568
	Zwischensumme		414.674,36	306.126	328.416	0	328.416	331.701	585.019	338.370
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.802,79	157.927	149.863	0	149.863	151.362	152.876	154.405
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,80	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,22	18	324	0	324	327	330	333
	Zwischensumme		151.397,81	159.427	151.669	0	151.669	153.186	154.718	156.265
	Summe Aufwendungen		566.072,17	465.553	480.085	0	480.085	484.887	739.737	494.635
	Saldo (Zuschussbedarf)		45.553,19	-30.910	89.912	0	89.912	90.810	-158.283	92.634
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	500.000	700.000	0	700.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500.500	700.500	0	700.500	4.100.500	3.000.500	1.000.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fid. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	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
	Summe Erträge		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	7.222	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	7.222	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	7.322	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		964.501,00	823.424	0	829.477	829.477	837.772	846.150	854.612
	Summe Erträge aus ILV		964.501,00	823.424	0	829.477	829.477	837.772	846.150	854.612
	Summe Erträge einschl. ILV		964.501,00	830.746	0	829.577	829.577	837.873	846.252	854.715
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.218,16	6.000	0	6.060	6.060	6.121	6.182	6.244
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.397,11	24.200	0	26.620	26.886	27.155	27.427	27.427
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.353,03	25.000	0	50.000	50.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	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
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		85.557,48	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
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)		289.989,06	316.260	0	319.423	319.423	322.617	325.843	329.101
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		51.533,01	47.000	0	47.470	47.470	47.945	48.424	48.908
	Zwischensumme		638.590,17	703.460	0	734.573	734.573	691.419	698.333	705.316
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	159.519	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		150.963,65	159.519	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Summe Aufwendungen		789.553,82	862.979	0	885.537	885.537	843.893	852.332	860.855
	Saldo (Zuschussbedarf)		174.947,18	-32.233	0	-55.960	-55.960	-6.020	-6.080	-6.140
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	166.635	0	101.916	101.916	213.274	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	166.635	0	101.916	101.916	213.274	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	225.150	0	113.240	113.240	322.047	49.083	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
	Summe Auszahlungen		0,00	225.650	0	113.740	113.740	322.547	49.583	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	24.000	0	24.000	86.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		2.270,11	500	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		346,05	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.616,16	600	24.600	0	24.600	86.606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,42	61.309	47.672	0	47.672	48.149	48.630	49.116
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		6.148,55	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.671,97	61.309	47.672	0	47.672	48.149	48.630	49.116
	Summe Erträge		50.288,13	61.909	72.272	0	72.272	134.755	49.242	49.734
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		335.792,00	244.401	279.494	0	279.494	282.289	285.112	287.963
	Summe Erträge aus ILV		335.792,00	244.401	279.494	0	279.494	282.289	285.112	287.963
	Summe Erträge einschl. ILV		386.080,13	306.310	351.766	0	351.766	417.044	334.354	337.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		40.730,70	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521120	Wartungskosten		10.573,28	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen		112,16	12.000	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	5.000	0	5.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	24.000	0	24.000	86.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		44.229,97	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		7.442,22	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		61.538,56	85.800	80.550	0	80.550	81.356	82.170	82.992
524130	Stromkosten		2.072,52	10.000	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
524131	Wasserkosten		1.307,59	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.303,06	3.000	9.450	0	9.450	9.545	9.640	9.736
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		746,74	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		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)		1.289,67	1.616	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung		245,07	200	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		177.591,54	219.666	232.206	0	232.206	291.240	207.293	209.366
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		122.305,28	136.487	127.144	0	127.144	128.415	129.699	130.996
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		122.305,28	136.487	127.144	0	127.144	128.415	129.699	130.996
	Summe Aufwendungen		299.896,82	356.153	359.350	0	359.350	419.655	336.992	340.362
	Saldo (Zuschussbedarf)		86.183,31	-49.843	-7.584	0	-7.584	-2.611	-2.638	-2.665
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	8.500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	8.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	90.952,07	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		6.229,99	3.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		805,55	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.131,24	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		108.118,85	112.100	22.100	0	22.100	12.221	12.343	12.467
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,34	28.887	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
	Zwischensumme		14.968,34	28.887	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
	Summe Erträge		123.087,19	140.987	37.068	0	37.068	27.339	27.612	27.889
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		232.653,00	220.404	339.554	0	339.554	342.950	346.380	349.844
	Summe Erträge aus ILV		232.653,00	220.404	339.554	0	339.554	342.950	346.380	349.844
	Summe Erträge einschl. ILV		355.740,19	361.391	376.622	0	376.622	370.289	373.992	377.733
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.452,36	33.000	33.330	0	33.330	33.663	34.000	34.340
521120	Wartungskosten		6.313,69	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		2.831,66	2.400	2.640	0	2.640	2.666	2.693	2.720
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	24.000	30.000	0	30.000	140.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		89.047,93	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	1.904,14	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.472,71	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524110	Heizungskosten		15.653,13	22.000	22.200	0	22.200	22.422	22.646	22.872
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		44.517,93	67.600	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524130	Stromkosten		9.010,08	8.500	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
524131	Wasserkosten		2.354,56	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.286,23	8.000	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		526,78	300	300	0	300	303	306	309
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		1.272,71	1.609	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung		328,67	320	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		214.972,58	301.229	205.470	0	205.470	307.124	168.795	170.482
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		111.390,89	115.368	113.730	0	113.730	114.867	116.016	117.176
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,78	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,22	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		112.898,89	116.876	115.238	0	115.238	116.390	117.554	118.729
	Summe Aufwendungen		327.871,47	418.105	320.708	0	320.708	423.514	286.349	289.211
	Saldo (Zuschussbedarf)		27.868,72	-56.714	55.914	0	55.914	-53.225	87.643	88.522
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	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
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.684,44	43.943	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.684,44	43.943	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
	Summe Erträge		9.684,44	44.043	0	9.784	9.784	9.882	9.981	10.081
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		258.664,00	222.358	0	228.670	228.670	230.957	233.267	235.600
	Summe Erträge aus ILV		258.664,00	222.358	0	228.670	228.670	230.957	233.267	235.600
	Summe Erträge einschl. ILV		268.348,44	266.401	0	238.454	238.454	240.839	243.248	245.681
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.030	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.553,40	6.000	0	6.600	6.666	6.733	6.800	6.800
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	104.500	0	0	0	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	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
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		164.088,95	134.250	0	135.593	135.593	136.949	138.318	139.701
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		27.442,38	25.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		194.084,73	272.750	0	172.223	172.223	173.945	175.685	177.441
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		112.757,31	112.821	0	170.361	170.361	172.065	173.786	175.524
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		112.757,31	112.821	0	170.361	170.361	172.065	173.786	175.524
	Summe Aufwendungen		306.842,04	385.571	0	342.584	342.584	346.010	349.471	352.965
	Saldo (Zuschussbedarf)		-38.493,60	-119.170	0	-104.130	-104.130	-105.171	-106.223	-107.284
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	5.000	0	20.502	20.502	56.399	8.693	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
	Summe Auszahlungen		0,00	5.500	0	21.002	21.002	56.899	9.193	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	68.175	136.357	69.546
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	11.695,69	0	0	0	0	320.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.261,07	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446903	Verkaufserlöse (16% MwSt-pflichtig)		186,38	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		15.143,14	8.100	8.100	0	8.100	396.356	144.620	77.891
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		21.759,93	38.367	21.146	0	21.146	21.357	21.571	21.787
	Zwischensumme		21.759,93	38.367	21.146	0	21.146	21.357	21.571	21.787
	Summe Erträge		36.903,07	46.467	29.246	0	29.246	417.713	166.191	99.678
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		265.122,00	218.449	274.341	0	274.341	277.084	279.855	282.654
	Summe Erträge aus ILV		265.122,00	218.449	274.341	0	274.341	277.084	279.855	282.654
	Summe Erträge einschl. ILV		302.025,07	264.916	303.587	0	303.587	694.797	446.046	382.332
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		35.572,87	23.000	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
521120	Wartungskosten		13.560,71	15.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
521130	Pflege der Außenanlagen		7.962,14	12.400	13.640	0	13.640	13.776	13.914	14.053
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		6.626,41	0	0	0	0	0	115.000	360.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	11.695,69	0	0	0	0	320.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		53.833,57	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524110	Heizungskosten		14.933,40	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		666,63	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		50.136,25	66.300	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
524130	Stromkosten		3.984,72	3.636	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524131	Wasserkosten		1.008,72	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.088,73	5.500	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		538,97	350	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.863,48	4.827	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
544624	Elektronikversicherung		233,14	220	250	0	250	253	256	259
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		208.705,43	181.083	196.540	0	196.540	518.506	315.494	562.500
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		98.290,88	122.845	120.231	0	120.231	121.433	122.647	123.873
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	1.651	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		99.941,90	124.496	121.882	0	121.882	123.101	124.332	125.575
	Summe Aufwendungen		308.647,33	305.579	318.422	0	318.422	641.607	439.826	688.075
	Saldo (Zuschussbedarf)		-6.622,26	-40.663	-14.835	0	-14.835	53.190	6.220	-305.743
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000
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	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	20.500	500	80.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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
	Zwischensumme		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	33.409	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
	Zwischensumme		28.873,66	33.409	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
	Summe Erträge		28.873,66	33.509	0	28.974	28.974	29.264	29.557	29.853
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		149.625,00	109.417	0	110.462	110.462	111.567	112.683	113.810
	Summe Erträge aus ILV		149.625,00	109.417	0	110.462	110.462	111.567	112.683	113.810
	Summe Erträge einschl. ILV		178.498,66	142.926	0	139.436	139.436	140.831	142.240	143.663
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.474,46	3.000	0	3.030	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	0	550	550	556	562	568
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		12.405,72	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
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)		0,30	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektrobersicherung		22,79	45	0	30	30	30	30	30
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		44.584,00	50.990	0	51.500	51.500	52.015	52.535	53.060
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		8.453,39	8.000	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		66.940,66	77.535	0	78.610	78.610	79.396	80.191	80.993
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	39.417	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		34.881,74	39.417	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Aufwendungen		101.822,40	116.952	0	113.492	113.492	114.627	115.774	116.932
	Saldo (Zuschussbedarf)		76.676,26	25.974	0	25.944	25.944	26.204	26.466	26.731
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	36.225	0	23.866	23.866	48.720	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	36.225	0	23.866	23.866	48.720	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	40.250	0	26.518	26.518	72.567	11.306	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	40.750	0	27.018	27.018	73.067	11.806	500

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-132.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.005.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-132.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	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 0,00	-90.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	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
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	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
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-78.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-78.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	-13.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E)	0,00	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-570.000,00	0,00 0,00	-155.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	31.500,00	0,00	513.000,00	0,00 0,00	85.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-35.000,00	0,00	-570.000,00	0,00 0,00	-155.000,00
Nutzungsänderung Raum AE.12	-3.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KlnvFöG	0,00	-1.580.000,00	-600.000,00	0,00	-733.000,00	0,00 0,00	-2.180.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.422.000,00	540.000,00	0,00	659.700,00	0,00 0,00	1.962.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.580.000,00	-600.000,00	0,00	-733.000,00	0,00 0,00	-2.180.000,00
Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020)	-14.371,88	-105.000,00	-500.000,00	0,00	-245.000,00	0,00 0,00	-605.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.371,88	-105.000,00	-500.000,00	0,00	-245.000,00	0,00 0,00	-605.000,00
Zaunanlage an Trakt A und D	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- 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
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	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
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-35.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	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
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	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
Hochwasser BK Eschweiler	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	-3.400.000,00	-300.000,00 0,00	-6.500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	3.400.000,00	300.000,00 0,00	6.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	-3.400.000,00	-300.000,00 0,00	-6.500.000,00
Einbau einer Solaranlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	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 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	-285.713,50	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.129,36	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-285.713,50	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	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 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	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	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	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
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	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
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00

IV/108
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	-45.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-220.837,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.745,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-220.837,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
Digitalisierung KlnvFoG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	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 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 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 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	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 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	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 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	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
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	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
Elek.Überwach./Schließeranlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	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
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	-82.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-82.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoinstanin	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00	0,00 0,00	630.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961240Y)	-272.457,44	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.198,91	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-272.457,44	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	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
Beamerausst. Klassen (I619612422)	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
Sanierung Turnhalle (KlnFG II)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-14.668,89	-212.450,00	-253.302,00	0,00	-710.737,00	-108.814,00 0,00	-1.072.752,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.205,00	227.972,00	0,00	470.592,00	0,00 0,00	965.477,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.668,89	-212.450,00	-253.302,00	0,00	-710.737,00	-108.814,00 0,00	-1.072.752,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	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
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	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
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	-55.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-25.222,77	-359.450,00	-407.278,00	0,00	-1.134.873,00	-174.158,00 0,00	-1.793.728,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.505,00	366.550,00	0,00	793.292,00	0,00 0,00	1.614.355,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.222,77	-359.450,00	-407.278,00	0,00	-1.134.873,00	-174.158,00 0,00	-1.793.728,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	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
Dachsanierung (I619612442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	-596.130,73	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.715,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-596.130,73	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-3.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.901,97	0,00	0,00	0,00	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 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
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	-67.829,96	-250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.829,96	-250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-155.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-155.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	-5.818,96	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.818,96	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-38.466,61	-576.100,00	-379.856,00	0,00	-1.072.812,00	-163.888,00 0,00	-2.601.956,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	518.490,00	341.870,00	0,00	729.161,00	0,00 0,00	2.341.760,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.466,61	-576.100,00	-379.856,00	0,00	-1.072.812,00	-163.888,00 0,00	-2.601.956,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-9.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
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)	-117.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-117.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-11.025,53	-158.550,00	-140.271,00	0,00	-396.879,00	-60.592,00 0,00	-751.821,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.695,00	126.244,00	0,00	262.832,00	0,00 0,00	676.639,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.025,53	-158.550,00	-140.271,00	0,00	-396.879,00	-60.592,00 0,00	-751.821,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	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
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 Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-8.129,72	-120.400,00	-150.115,00	0,00	-416.474,00	-64.007,00 0,00	-614.515,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.360,00	135.104,00	0,00	275.808,00	0,00 0,00	553.064,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.129,72	-120.400,00	-150.115,00	0,00	-416.474,00	-64.007,00 0,00	-614.515,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-105.895,52	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105.895,52	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	-8.764,85	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	195.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.764,85	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
Digitalisierung KlinvFöG II (I61961247Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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
Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KlinVG II	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-77.823,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.295,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-77.823,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
Digitalisierung KlinVöG II (I61961250Y)	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-4.100.000,00	-3.000.000,00 -1.000.000,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-4.100.000,00	-3.000.000,00 -1.000.000,00	-1.550.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (I619612607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-71.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.308,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961260Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-10.449,68	-185.150,00	-113.240,00	0,00	-322.047,00	-49.083,00 0,00	-827.390,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.635,00	101.916,00	0,00	213.274,00	0,00 0,00	744.651,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.449,68	-185.150,00	-113.240,00	0,00	-322.047,00	-49.083,00 0,00	-827.390,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagssschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	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
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	-33.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-33.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.195,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961270Y)	-38.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-31.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (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
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	-181.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-181.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	-439.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-439.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
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
Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
Digitalisierung KlinvFoG II (I61961290Y)	-172.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-172.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-1.460,72	-40.250,00	-26.518,00	0,00	-72.567,00	-11.306,00 0,00	-181.768,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.225,00	23.866,00	0,00	48.720,00	0,00 0,00	163.591,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.460,72	-40.250,00	-26.518,00	0,00	-72.567,00	-11.306,00 0,00	-181.768,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-159.500,00	-9.500,00	0,00	-29.500,00	-9.500,00 -17.500,00	-637.000,00
- 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	-150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-214.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -17.500,00	-191.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961200	Berufskolleg in Alsdorf														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2			50.000	635.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	850.000
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Sanierung Atrien im Trakt D	I61961200.8		0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	780.000	10.000	860.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II)	I61961200.D	0	0	60.000	400.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	835.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) (VE 2022: 570 T€; kassenwirksam in 2023)	I61961200.E	0	0	0	0	0	60.000	60.000	35.000	570.000	0	0	0	725.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	293.900
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	20.000	0	0	0	0	0	60.910
1.20	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961200.W	0	0	0	0	0	172.750	100.000	0	0	0	0	0	272.750
1.21	Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II) (VE 2022: 733 T€; kassenwirksam in 2023)	I61961200.I	0	0	0	0	0	1.580.000	600.000	733.000	0	0	0	0	2.913.000
1.22	Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) (VE 2022: 245 T€; kassenwirksam in 2023)	I61961200.J	0	0	0	0	0	105.000	500.000	245.000	0	0	0	0	850.000
1.24	Zaunanlage an Trakt A und D	I61961200.K	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
	Zwischensumme 1.		450.000	460.000	770.000	1.053.182	762.728	326.650	1.865.000	1.203.000	1.548.000	70.000	780.000	10.000	9.298.560
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	20.500
2.4	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	15.500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	35.500
	Zwischensumme 961200		450.000	460.000	785.500	1.053.682	763.228	327.150	1.880.500	1.203.500	1.548.500	70.500	780.500	10.500	9.334.060
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-360.000	-517.500	-239.985	-1.566.000	-571.500	-1.172.700	0	0	0	-4.427.685
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	-50.000	-653.182	-187.728	0	-125.000	-500.000	-245.000	0	0	0	-1.760.910
	Zuschussbedarf		450.000	460.000	735.500	40.500	58.000	87.165	189.500	132.000	130.800	70.500	780.500	10.500	3.145.465
961210	Berufskolleg in Herzogenrath														
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000
1.5	Brandschutz Aula	I61961210.7	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) (VE 2022: 130 T€; davon kassenwirksam in 2023 = 100 T€, 2024 = 30 T€)	I61961210.8	0	0	0	0	150.000	150.000	20.000	20.000	100.000	30.000	0	0	470.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	I61961210.9	0	0	0	0	70.000	0	0	0	80.000	0	0	0	150.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	I61961210.A	0	0	0	0	70.000	300.000	470.000	30.000	0	0	0	0	870.000
1.9	Verglasung Turnhalle	I61961210.B	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961210.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	293.900
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961210.W	0	0	0	0	0	159.650	10.000	0	0	0	0	0	169.650
	Zwischensumme 1.		20.000	500.000	680.000	298.182	532.728	903.550	500.000	50.000	100.000	110.000	0	0	3.694.460
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.500
	Zwischensumme 961210		20.000	500.000	680.500	298.682	533.228	904.050	515.500	50.500	100.500	110.500	500	500	3.714.960
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-243.000	-228.195	-9.000	0	0	0	0	0	-480.195
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	-680.000	-298.182	-42.728	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.910
	Zuschussbedarf		20.000	500.000	500	500	247.500	675.855	506.500	50.500	100.500	110.500	500	500	2.213.855

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €		
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €				2025 €	
961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000	
1.10	Fassadensanierung Südseite	I61961240.A	0	0	10.000	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000	400.000	410.000	0	1.070.000	
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000	0	850.000	
1.12	Fassadensanierung Nordseite	I61961240.C	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	500.000	
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000	
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	200.000	814.500	550.000	0	0	0	0	0	0	1.564.500	
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910	
1.16	Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum	I61961240.E	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
1.17	Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstandsetzung (KlnvFöG II)	I61961240.F	0	0	0	0	0	0	600.000	100.000	500.000	0	0	0	0	1.200.000	
	(VE 2022: 500 T€; kassenwirksam in 2023)																
	Zwischensumme 1.		980.000	0	650.000	218.182	272.728	1.364.500	1.150.000	100.000	500.000	430.000	950.000	1.010.000	0	7.625.410	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
2.3	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000	
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	20.500	
	Zwischensumme 961240		980.000	0	650.500	218.682	273.228	1.365.000	1.165.500	100.500	500.500	430.500	950.500	1.010.500	500	7.645.910	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-45.000	-180.000	-733.050	-1.035.000	-90.000	-450.000	0	0	0	0	-2.533.050	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	-10.000	-68.182	-72.728	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.910	
	Zuschussbedarf		980.000	0	640.500	105.500	20.500	631.950	130.500	10.500	50.500	430.500	950.500	1.010.500	500	4.961.910	
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 820 T€, kw. 711 T€ in 2023 und 109 T€ in 2024)	I61961242.W						607.000	212.450	253.302	710.737	108.814				1.892.303	
1.5	Sanierung Turnhalle (KlnFG II) (VE 2022: 1.800 T€, kassenwirksam in 2023)	I61961242.3								200.000	1.800.000					2.000.000	
	Zwischensumme 1.		0	0	100.000	50.000	150.000	607.000	212.450	453.302	2.510.737	108.814	0	0	0	4.192.303	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000								
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	20.500	
	Zwischensumme 961242		0	0	100.500	50.500	150.500	607.500	227.950	453.802	2.511.237	109.314	500	500	500	4.212.803	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-546.300	-191.205	-407.972	-2.090.592					-3.236.069	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
	Zuschussbedarf		0	0	100.500	500	500	61.200	36.745	45.830	420.645	109.314	500	500	500	776.734	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 1.309 T€, kw. 1.135 T€ in 2023 und 174 T€ in 2024)	I61961243.W	0	0	0	0	0	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	174.158			3.102.759
1.5	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	I61961243.3								75.000					75.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	120.000	170.000	1.027.000	359.450	482.278	1.134.873	174.158	0	0	3.467.759
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000						
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.500
	Zwischensumme 961243		0	0	500	120.500	170.500	1.027.500	374.950	482.778	1.135.373	174.658	500	500	3.488.259
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-924.300	-323.505	-366.550	-793.292				-2.407.647
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0			0	0	-150.000
	Zuschussbedarf		0	0	500	70.500	70.500	103.200	51.445	116.228	342.081	174.658	500	500	930.612
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen														
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	45.000	0	405.000	375.000	2.700.000	400.000	50.000	0	0	0	0	3.975.000
1.6	Sanierung der Eingangsbürde der Turnhalle	I61961244.6	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000	
1.7	Betonsanierung Neukölner Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II)	I61961244.7	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	
1.8	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen)	I61961244.9	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	975.000	
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000	
1.10	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Sheddach (VE 2022: 300 T€, kassenwirksam 2023)	I61961244.B	0	0	0	0	0	900.000	200.000	200.000	300.000	0	0	1.600.000	
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 1.237 T€, kw. 1.073 T€ in 2023 und 164 T€ in 2024)	I61961244.W	0	0	0	0	0	1.646.000	576.100	379.856	1.072.812	163.888		3.838.656	
1.13	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	I61961244.C								75.000				75.000	
	Zwischensumme 1.		423.000	45.000	300.000	805.000	985.000	5.496.000	1.426.100	929.856	1.372.812	163.888	0	0	11.946.656
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000						15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.500
	Zwischensumme 961244		423.000	45.000	300.500	805.500	985.500	5.496.500	1.441.600	930.356	1.373.312	164.388	500	500	11.967.156
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-315.000	-225.000	-1.481.400	-587.205	-341.870	-729.161	0	0	0	-3.679.636
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	
	Zuschussbedarf		423.000	45.000	300.500	440.500	660.500	4.015.100	854.395	588.486	644.151	164.388	500	500	8.137.520

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.Z	120.000	60.000	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 458 T€, kw. 397 T€ in 2023 und 61 T€ in 2024)	I61961245.W	0	0	0	0	0	453.000	158.550	140.271	396.879	60.592	0	0	1.209.292
	Zwischensumme 1.		120.000	60.000	1.100.000	710.000	750.000	453.000	158.550	140.271	396.879	60.592	0	0	3.949.292
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000						15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.500
	Zwischensumme 961245		120.000	60.000	1.100.500	710.500	750.500	453.500	174.050	140.771	397.379	61.092	500	500	3.969.792
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-396.450	0	-407.700	-142.695	-126.244	-262.832	0	0	0	-1.335.921
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	Zuschussbedarf		120.000	60.000	1.100.500	264.050	600.500	45.800	31.355	14.527	134.547	61.092	500	500	2.433.871
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 480 T€, kw. 416 T€ in 2023 und 64 T€ in 2024)	I61961246.W	0	0	0	0	0	344.000	120.400	150.115	416.474	64.007			1.094.996
	Zwischensumme 1.		0	0	0	50.000	140.000	344.000	120.400	150.115	416.474	64.007	0	0	1.284.996
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000						15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	15.500	500	500	500	500	500	20.500
	Zwischensumme 961246		0	0	500	50.500	140.500	344.500	135.900	150.615	416.974	64.507	500	500	1.305.496
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	45.000	0	-309.600	-108.360	-135.104	-275.808	0	0	0	-783.872
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-190.000
	Zuschussbedarf		0	0	500	45.500	500	34.900	27.540	15.511	141.166	64.507	500	500	331.624
961247	Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	200.000	400.000	576.000	370.000	400.000	0	0	0	0	0	1.946.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVföG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	293.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961247.W	0	0	0	0	0	156.775	40.000	20.000	0	0	0	0	216.775
	Zwischensumme 1.		0	0	5.645.000	418.182	798.728	620.675	440.000	20.000	0	0	0	0	7.942.585
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Einrichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	20.000
	Zwischensumme 961247		0	0	5.645.000	418.682	799.228	636.175	440.500	20.500	500	500	500	500	7.962.585
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-180.000	-225.608	-36.000	-18.000	0	0	0	-459.608
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	-40.910
	Zuschussbedarf		0	0	5.645.000	400.500	596.500	410.567	404.500	2.500	500	500	500	500	7.462.067

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961250	Roda-Schule in Herzogenrath														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	153.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	40.910	
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961250.W	0	0	0	0	22.550	20.000	0	0	0	0	0	42.550	
3.	Installation zweier Therapiewannen einschl. Raumsanierung (KInFG II)	I619612507								55.000				55.000	
	Zwischensumme 1.		0	0	0	18.182	82.728	116.450	20.000	55.000	0	0	0	292.360	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 961250		0	0	500	18.682	83.228	116.950	20.500	55.500	500	500	500	297.860	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-54.000	-104.805	-18.000	-49.500	0	0	0	-226.305	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	-40.910	
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	6.500	12.145	2.500	6.000	500	500	500	30.645	
961260	Regenbogenschule in Stolberg														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.2	Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	I61961260.4	0	0	0	0	100.000	250.000	500.000	700.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000	9.650.000	
	(VE 2022: 8.100 T€, davon kassenwirksam 4.100 T€ in 2023; 3.000 T€ in 2024, 1.000 T€ in 2025)														
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	153.900	
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	40.910	
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961260.W	0	0	0	0	113.675	0	0	0	0	0	0	113.675	
	Zwischensumme 1.		0	0	0	18.182	182.728	457.575	500.000	700.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000	9.958.485	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 961260		0	0	500	18.682	183.228	458.075	500.500	700.500	4.100.500	3.000.500	1.000.500	9.963.985	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-54.000	-186.818	0	0	0	0	0	-240.818	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	-40.910	
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	106.500	271.257	500.500	700.500	4.100.500	3.000.500	1.000.500	9.682.257	
961265	Kleebachschule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	I61961265.1	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	195.000	
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961265.W	0	0	0	0	0	529.000	185.150	113.240	322.047	49.083	0	1.198.520	
	(VE 2022: 371 T€, kw. 322 T€ in 2023 und 49 T€ in 2024)														
	Zwischensumme 1.		0	0	0	50.000	145.000	529.000	225.150	113.240	322.047	49.083	0	1.433.520	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500	
	Zwischensumme 961265		0	0	500	50.500	145.500	529.500	225.650	113.740	322.547	49.583	500	1.439.020	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-476.100	-166.635	-101.916	-213.274	0	0	-957.925	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	500	53.400	59.015	11.824	109.273	49.583	500	286.095	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus I61961270.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Kauf der Fertigbauklassen I61961270.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020) I61961270.7		0	0	0	0	235.000	50.000	0	0	0	0	0	0	285.000
1.10	Kesselsanierung und GLT Erweiterung I61961270.8		0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II) I61961270.Y		0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	153.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961270.Z		0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961270.W		0	0	0	0	0	23.550	0	0	0	0	0	0	23.550
	Zwischensumme 1.		0	0	0	18.182	317.728	247.450	0	0	0	0	0	0	583.360
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Garage für Müllbehälter 01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss 01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	8.500	500	500	13.500
	Zwischensumme 961270		0	0	500	18.682	318.228	247.950	500	500	500	8.500	500	500	596.860
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-54.000	-105.705	0	0	0	0	0	0	-159.705
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-25.728	-50.000	0	0	0	0	0	0	-325.910
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	6.500	92.245	500	500	500	8.500	500	500	111.245
961280	Martinus-Schule in Baesweiler														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.5	Lernboxen I61961280.7		0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen einschl. E_Verteiler I61961280.6		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II) I61961280.Y		0	0	0	0	60.000	93.185	0	0	0	0	0	0	153.185
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961280.Z		0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961280.W		0	0	0	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0	28.350
	Zwischensumme 1.		0	0	0	18.182	107.728	206.535	0	0	0	0	0	0	332.445
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 961280		0	0	500	18.682	108.228	207.035	500	500	500	500	500	500	337.945
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-54.000	-109.382	0	0	0	0	0	0	-163.382
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	-40.910
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	31.500	97.653	500	500	500	500	500	500	133.653
961285	Lindenschule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung I61961285.2		0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971 I61961285.3		0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) I61961285.Z		0	0	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) I61961285.W		0	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	279.000
1.5	WC-Sanierung Pausenhalle I61961285.4		0	0	0	0	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (VE 2022: 65 T€, kw. 56 T€ in 2023 und 9 T€ in 2024) I61961285.5		0	0	0	0	0	0	5.000	20.502	56.399	8.693	0	0	90.594
	Zwischensumme 1.		0	87.000	920.000	500.000	110.000	532.000	5.000	20.502	56.399	8.693	0	0	2.239.594
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 961285		0	87.000	920.500	500.500	110.500	532.500	5.500	21.002	56.899	9.193	500	500	2.245.094
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-251.100	0	0	0	0	0	0	-251.100
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000
	Zuschussbedarf		0	87.000	920.500	450.500	500	281.400	5.500	21.002	56.899	9.193	500	500	1.833.994

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
961290	Astrid-Lindgren-Schule														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.4	Neubau der Abwasserkanäle	I61961290.5	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz	I61961290.6	0	0	0	0	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	I61961290.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II)	I61961290.Y	0	0	0	0	60.000	274.500	0	0	0	0	0	0	334.500
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961290.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	18.182	582.728	334.500	0	0	0	80.000	0	0	1.015.410
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020) (VE 2022: 20 T€, kassenwirksam in 2023)	01	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	30.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	10.500	500	500	500	20.500	500	500	500	35.500
	Zwischensumme 961290		0	0	500	18.682	593.228	335.000	500	500	20.500	500	80.500	500	1.050.910
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	-342.000	-247.050	0	0	0	0	0	0	-589.050
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-18.182	-32.728	0	0	0	-20.000	0	0	0	-70.910
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	218.500	87.950	500	500	500	500	500	500	390.950
961295	Janucz-Korczak-Schule in Aachen														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961295.Z	0	0	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 84 T€, kw 73 T€ in 2023 und 11 T€ in 2024)	I61961295.W	0	0	0	0	0	115.000	40.250	26.518	72.567	11.306	0	0	265.641
	Zwischensumme 1.		0	0	0	50.000	145.000	115.000	40.250	26.518	72.567	11.306	0	0	460.641
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 961295		0	0	500	50.500	145.500	115.500	40.750	27.018	73.067	11.806	500	500	466.141
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	29.455	-103.500	-36.225	-23.866	-48.720	0	0	0	-182.856
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
	Zuschussbedarf		0	0	500	500	29.955	12.000	4.525	3.152	24.347	11.806	500	500	88.285
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.093.000	1.152.000	10.789.000	4.762.502	6.700.508	14.489.235	7.471.850	11.003.582	15.960.288	4.560.041	2.827.500	1.039.500	82.858.506
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-1.290.150	-2.234.045	-7.386.063	-4.480.830	-8.732.522	-9.436.379	-300.000	0	0	-33.859.989
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	-1.340.000	-1.625.002	-1.770.008	-50.000	-125.000	-500.000	-265.000	0	0	0	-5.675.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.093.000	1.152.000	9.449.000	1.847.350	2.696.455	7.053.172	2.866.020	1.771.060	6.258.909	4.260.041	2.827.500	1.039.500	43.323.507

31.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2026 ff.	insgesamt
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
961200	Berufskolleg in Alsdorf														
1.	Sanierung der Wasserver- und -entsorgung														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	Erneuerung von Fallsträngen														
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	170.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0	80.000
3.	Außenwandbekleidung														
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	Sonnenschutzanlagen														
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
5.	Sanitär-sanierung Sporthalle														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Schallschutz														
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sanierungen Gebäude														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A	461603	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	300.000	640.000	912.000	0	0	0	0	0	0	1.852.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	75.000	75.000	0	30.000	210.000	10.000	0	0	0	0	400.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	40.000
7.9	Sanierung der Beleuchtung im Schulgebäude	461398										450.000			450.000
7.10	Ern. Fenstertrakt D - West inkl. Sonnenschutz	461399										60.000	855.000		915.000
7.11	Erneuerung WC-Anlagen	461400									50.000	50.000	675.000		775.000
7.12	elektronische Schließanlage	461401										245.000			245.000
7.13	Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H	461402								80.000	100.000				180.000
	Zw.-summe TP 961200		150.000	150.000	75.000	386.000	640.000	1.632.000	520.000	90.000	150.000	945.000	1.700.000	0	6.438.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-75.000	-386.000	-640.000	-1.612.000	-500.000	-10.000	0	0	0	0	-3.223.000
	Zuschussbedarf TP 961200		150.000	150.000	0	0	0	20.000	20.000	80.000	150.000	945.000	1.700.000	0	3.215.000
961210	Berufskolleg in Herzogenrath														
1.	Brandschutzmaßnahmen														
1.1	Sanierung der Außentoilette (KlnvFöG II)	461236	0	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0	0	0	0	325.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes	461241	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KlnvFöG II)	461354	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6.	Erneuerung der Akustikdecken einschl. der Klassenraumbeleuchtung	461403								125.000	40.000				165.000
5.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		0	0	0	130.000	65.000	360.000	225.000	125.000	40.000	0	0	0	945.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	-72.000	0	-261.000	-101.250	0	0	0	0	0	-434.250
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		0	0	0	0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	-162.500
	Zw.-summe TP 961210		0	0	0	8.000	15.000	49.000	11.250	125.000	40.000	0	0	0	248.250

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2026 ff. €	insgesamt €	
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			
961220	Berufskolleg in Eschweiler															
1.	Sanierung der Außenwände															
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich															
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen															
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (GS 2020)	461612	0	0	0	140.000	140.000	140.000	0	124.000	306.000	170.000	0	0	0	1.020.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	90.000
3.3	Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	70.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000
5.	Dachsanierung															
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KlnvFöG II)	461356	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8.	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße	461404								55.000						
9.	Beseitigung Hochwasserschäden	461652	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	800.000	500.000	0	0	0	2.800.000
	Zw.-summe TP 961220		0	0	660.000	945.000	530.000	235.000	420.000	1.709.000	1.106.000	670.000	0	0	0	6.275.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-660.000	-265.000	-490.000	-165.000	0	-154.000	-306.000	-170.000	0	0	0	-2.210.000
	Versicherungsleistungen (Hochwasser)									-750.000	-400.000	-250.000				-1.400.000
	Aufbauhilfe (Hochwasser)									-750.000	-400.000	-250.000				-1.400.000
	Zuschussbedarf TP 961220		0	0	0	680.000	40.000	70.000	60.000	55.000	0	0	0	0	0	905.000
961230	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)															
2.	Sanierung der Eingangshalle															
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc.	461619	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
5.	Putzsanierung Sockelbereich WDVS	461327	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	20.000	180.000	0	213.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen															
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt (KlnvFöG II)	461649	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KlnvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	50.000	55.000	75.000	0	0	0	0	180.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Beleuchtung, Lüftung	461357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	170.000
8.	Erneuerung der Schließanlage	461358	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961230		0	0	100.000	310.000	250.000	483.000	50.000	155.000	175.000	100.000	170.000	180.000	0	1.973.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	-11.700	-45.000	-139.500	-157.500	0	0	0	0	-353.700
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-100.000	-310.000	-280.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	0	0	-30.000	91.300	5.000	15.500	17.500	100.000	170.000	180.000	0	549.300

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2026 ff. €	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)															
1.	Brandschutzmaßnahmen														
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.	Außenwandbekleidung														
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.4	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil -	461624	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
5.	Sanierung von Sanitäranlagen														
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000	30.000	0	0	0	0	630.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT- Anpassung und Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	50.000	50.000	190.000	0	0	0	0	0	0	290.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	100.000
9.	Erneuerung Boden/Prallschutz Sporthalle/Gymnastikhalle	461336	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	120.000	300.000	0	840.000
10.	Funktionelle Raumänderung														
10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KlnvFöG II)	461337	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	50.000
12.	Umgestaltung des Fußweges zum Parkplatz Malmedyeer Straße	461405								35.000					
	Zw.-summe TP 961240		175.000	30.000	0	230.000	550.000	835.000	325.000	65.000	0	180.000	400.000	0	2.790.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	-360.000	-378.000	0	0	0	0	0	0	-738.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	-190.000	-150.000	-390.000	-300.000	-30.000	0	0	0	0	-1.060.000
	Zuschussbedarf TP 961240		175.000	30.000	0	40.000	40.000	67.000	25.000	35.000	0	180.000	400.000	0	992.000
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen															
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung														
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte	461323	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
1.2	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen)	461406								100.000					100.000
	Zw.-summe TP 961242		0	0	0	225.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	325.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961242		0	0	0	225.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	325.000
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen															
1.	Turnhallenerüchtigung														
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.	Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden	461359	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461360	0	0	0	0	0	12.150	0	0	0	0	0	0	12.150
4.	Sanierung Duschbereich	461361	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	165.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
6.	Sanierung Heizung	461383	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7.	Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag	461384	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
8.	Sanierung GLT	461385	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
9.	Dacken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen)	461407								100.000					100.000
10.	Neue Ausgangstüren	461408								60.000					60.000
	Zw.-summe TP 961243		0	0	60.000	0	0	269.150	490.000	160.000	0	0	0	0	979.150
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
	Zuschussbedarf TP 961243		0	0	0	0	0	269.150	490.000	160.000	0	0	0	0	919.150

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2026 ff.	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen															
1.	Turnhallenerüchtigung														
1.1	Prallschutz	461249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erneuerung der Beleuchtung														
2.1	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III. BA (KlnvFöG II)	461315	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5.	Sanierung des Außengeländes														
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461362	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
5.3	Durchforstung zwischen Turnhalle und HM-Haus	461409	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
6.	Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)	461363	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
7.	Sanierung GLT	461364	0	0	0	0	0	168.000	562.000	0	0	0	0	0	730.000
8.	Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Beleuchtung	461365	0	0	0	0	0	110.000	100.000	0	0	0	0	0	210.000
9.	Rückbau von Räumen	461410	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
10.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461412	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961244		50.000	0	50.000	150.000	220.000	350.000	662.000	215.000	100.000	0	0	0	1.797.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Zuschussbedarf TP 961244		50.000	0	0	150.000	220.000	350.000	662.000	215.000	100.000	0	0	0	1.747.000
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen															
1.	Turnhallenerüchtigung														
1.1	Prallschutz	461251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der Wärmeversorgung														
2.1	Sanierung GLT, Beeckstr. 23-25 u. 26-30	461317	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	Innensanierung incl. Beleuchtung														
3.1	Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Beeckstr. 23-25	461340	0	0	0	0	60.000	66.000	0	0	0	0	0	0	126.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461341	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
5.	WC-Sanierung Pausenhalle	461386	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000
6.	Schließanlage (KlnFG II)	461413	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
7.	Fenstersanierung, Streichen der Holzfenster (KlnFG II)	461414	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
8.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461415	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961245		0	0	0	72.000	125.000	66.000	194.000	250.000	0	0	0	0	707.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-189.000	0	0	0	0	-189.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961245		0	0	0	72.000	125.000	66.000	194.000	61.000	0	0	0	0	518.000
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung															
1.	Turnhallenerüchtigung														
2.	Sanierung Brandschutztüren														
2.1	Sanierung Brandschutztüren alle Flure, Mängelbeseitigung aus Brandschau (Gute Schule)	461629	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
3.	Erneuerung der Wärmeversorgung														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
4.	Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren	461366	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	320.000
5.	Umbau des Lehrerzimmers (KlnvFG II)	461416	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
6.	Schließanlage (KlnvFG II)	461417	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961246		0	0	0	80.000	65.000	160.000	160.000	170.000	50.000	0	0	0	685.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	-80.000	0	0	0	-153.000	-45.000	0	0	0	-198.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
	Zuschussbedarf TP 961246		0	0	0	0	65.000	160.000	160.000	17.000	5.000	0	0	0	407.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											2026 ff.	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
961247 Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg															
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	150.000
3.	Ertüchtigung Brandschutztüren (KlnvFöG II)	461382	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961247		0	0	0	0	0	70.000	200.000	0	0	0	0	0	270.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961247		0	0	0	0	0	70.000	110.000	0	0	0	0	0	180.000
961250 Roda-Schule in Herzogenrath															
1.	Absturzsicherung/Grundstücksmauer														
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau	461630	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)	461650	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3.	Austausch elektron. Schließanlage (KlnvFöG II)	461310	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
4.	WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebelag	461343	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
6.	Erneuerung der Trinkwasserinstallation	461418	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
7.	Gebrauchsrasenfläche in Staudenmischfläche	461419	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961250		0	0	0	50.000	165.000	47.000	0	70.000	0	0	0	0	332.000
	Förderung (KlnvFöG II)		0	0	0	-45.000	-63.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-30.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-67.000
	Zuschussbedarf TP 961250		0	0	0	5.000	72.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	157.000
961260 Regenbogenschule in Stolberg															
1.	Sanierung der Elektroanlagen														
1.1	Vernetzung des Altbaus	461254	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Brandschutzmaßnahmen														
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
3.	Aufzugsanlage														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dachsanierung														
4.1	Sanierung der Dachdämmung	461257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sicherungsmaßnahmen														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sanierung des Außengeländes														
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	0	0	0	0	16.875	0	0	0	0	0	0	16.875
6.4	Höhere Zaunanlage	461420	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
7.	Sanierung der Trinkwasserversorgung														
8.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
10.	Erneuerung von Fenstern einschl. Sonnenschutz	461421	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
11.	Neue Türen (Klassen zum Außengelände)	461422	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Zw.-summe TP 961260		20.000	0	50.000	0	80.000	26.875	0	0	0	250.000	0	0	426.875
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-50.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
	Zuschussbedarf TP 961260		20.000	0	0	0	25.000	26.875	0	0	0	250.000	0	0	321.875

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2026 ff. €	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
961265 Kleebachschule in Aachen														
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung													
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	Sanierung der Wärmeversorgung													
2.1	Sanierung GLT und Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	Sonnenschutz Lehrzimmer	461369	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
5.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
6.	Erneuerung Beleuchtung	461387	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Zw.-summe TP 961265			90.000	0	96.000	0	15.000	43.000	25.000	50.000	0	0	0	319.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000
Zuschussbedarf TP 961265			90.000	0	0	0	15.000	43.000	25.000	50.000	0	0	0	223.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler														
1.	Sanierung der Stahlstützen													
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte	461305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der WC-Anlagen													
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)	461651	0	0	0	0	50.000	100.000	0	24.000	86.000	0	0	260.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5.	Böschungssicherung zur Straße	461388	0	0	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	30.000
Zw.-summe TP 961270			0	0	0	50.000	50.000	160.000	25.000	29.000	86.000	0	0	400.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	-50.000	0	-100.000	0	-24.000	-86.000	0	0	-260.000
Zuschussbedarf TP 961270			0	0	0	0	50.000	60.000	25.000	5.000	0	0	0	140.000
961280 Martinusschule in Baesweiler														
1.	Sanierung der Elektroanlagen													
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule 2020)	461635	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2.	Sanierung der Außenanlagen													
2.1	Sanierung der Außentreppe	461261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	0	0	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	230.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz	461637	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
3.	Schallschutzmaßnahmen													
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sanierung der Sanitäranlagen													
4.1	Sanierung der WC-Anlage	461346	0	0	0	0	0	0	0	30.000	140.000	0	0	170.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zw.-summe TP 961280			0	0	0	0	20.000	250.000	124.000	40.000	140.000	0	0	574.000
Förderung (KlnvFöG II)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	-30.000	-230.000	-100.000	-10.000	0	0	0	-370.000
Zuschussbedarf TP 961280			0	0	0	0	-10.000	20.000	24.000	30.000	140.000	0	0	204.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2026 ff. €	insgesamt €	
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			2025 €
961285 Lindenschule in Aachen															
1.	Flachdachsanie rung														
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung														
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
2.2	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461347	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
5.	Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung	461390	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	87.000	
6.	Staudenmischpflanzung u. Revitalisierung d. Baumbestandes	461391	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500	
	Zw.-summe TP 961285		0	0	60.000	0	40.000	28.000	104.500	0	0	0	0	232.500	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	
	Zuschussbedarf TP 961285		0	0	-40.000	0	40.000	28.000	104.500	0	0	0	0	132.500	
961290 Astrid-Lindgren-Schule															
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)														
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
1.2	Sanierung Sporthallenboden	461641	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000	360.000	420.000	
2.	Sanierung von Außenwänden														
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	170.000	
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	70.000	90.000	0	150.000	0	0	0	310.000	
4.	Brandschutzmaßnahmen														
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum	461644	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	40.000	
5.	Inlinernerneuerung von Abwasserleistungen (Gute Schule 2020)	461647	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
6.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
7.	neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)	461423	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000	
	Zw.-summe TP 961290		0	0	0	0	170.000	201.000	0	0	320.000	115.000	360.000	1.166.000	
	Förderung (KinVFöG II)		0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	-67.500	0	-85.500	
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-170.000	-151.000	0	0	-320.000	0	0	-641.000	
	Zuschussbedarf TP 961290		0	0	0	0	0	32.000	0	0	0	47.500	360.000	439.500	
Summe Produkt 01.12.03			485.000	180.000	1.151.000	2.628.000	2.985.000	5.216.025	3.524.500	3.228.000	2.167.000	2.260.000	2.630.000	180.000	26.634.525
Förderung (KinVFöG II)			0	0	0	-117.000	-423.000	-668.700	-596.250	-139.500	-157.500	-67.500	0	0	-2.169.450
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	-1.191.000	-1.331.000	-1.895.000	-3.065.000	-900.000	-228.000	-712.000	-170.000	0	0	-9.492.000
Beteiligung Dritter			0	0	0	0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	-162.500
Zuschussbedarf Produkt 01.12.03			485.000	180.000	-40.000	1.180.000	667.000	1.432.325	1.915.750	2.860.500	1.297.500	2.022.500	2.630.000	180.000	14.810.575

Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

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 Rhein-Maas-Klinikum 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)
- Luftrettungsstation Würselen (TP 961390)
- 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

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.		
	2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.		
	3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
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).

Enthalten sind darüberhinaus die notwendigen Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

Zu E/441130 Teilprodukt 961340 Grundstücke am RMK Würselen

Es entfällt die Mieteinnahme für den Parkplatz, so dass das Sachkonto 441130 auf Null gesetzt wurde.

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/521120 "Wartungskosten":

Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc.. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen durch die Covid 19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/524110 Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)

Es erfolgt eine Anpassung des Sachkontos 524110 bedingt durch die Neukalkulation des Energielieferanten.

Veranschlagt sind in diesem Teilprodukt zudem die notwendigen Mittel zur Realisierung der Interims-/Containerlösung für den Rettungsdienst und den Brandschutz.

Teilprodukt 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte

Am RMK in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 6,8 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2020 bis 2024 vorgesehen. Der voraussichtliche Baubeginn erfolgt in 2022.

Zu A/521120 und A/521110 Teilprodukt 961390 Luftrettungsstation Würselen

Die Luftrettungsstation Würselen wurde auf Basis des Beschlusses des SRT vom 26.11.2020 (n.ö. SV 2020/0534) durch die Städteregion Aachen erworben.

Der Wartungsansatz beruht auf den Dokumenten, welche vom ADAC zur Verfügung gestellt wurden. Derzeit erfolgt die Beauftragung der Wartungsarbeiten noch über den ADAC.

Die StädteRegion ist verpflichtet, den Betrieb der Luftrettungsstation dauerhaft (24/365) zu erhalten. Um dies gewährleisten zu können, wurden entsprechende Mittel im Sachkonto 521110 eingestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,46	48.858,00	45.258,00	45.711,00	46.169,00	46.631,00
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	358.077,65	356.900,00	355.950,00	359.348,00	346.580,00	350.046,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-366,68	5.207,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.181,48	700,00	700,00	706,00	712,00	718,00
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
10	= Ordentliche Erträge	452.150,91	411.665,00	406.028,00	409.926,00	397.664,00	401.640,00
11	- Personalaufwendungen	-15.575,06	-14.720,00	-15.047,00	-15.197,00	-15.349,00	-15.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-547.471,05	-601.930,00	-1.257.861,00	-542.234,00	-632.654,00	-1.264.127,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.857,09	-235.090,00	-174.920,00	-176.305,00	-177.705,00	-179.119,00
15	- Transferaufwendungen	-60.656,03	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.354,87	-51.586,00	-107.393,00	-133.888,00	-134.388,00	-134.892,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.914,10	-912.326,00	-1.555.221,00	-867.624,00	-960.096,00	-1.593.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.763,19	-500.661,00	-1.149.193,00	-457.698,00	-562.432,00	-1.192.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-355.763,19	-500.661,00	-1.149.193,00	-457.698,00	-562.432,00	-1.192.000,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-355.763,19	-500.661,00	-1.149.193,00	-457.698,00	-562.432,00	-1.192.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.887,00	338.208,00	406.322,00	451.531,00	454.771,00	458.043,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	322.123,81	-162.453,00	-742.871,00	-6.167,00	-107.661,00	-733.957,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	353.294,31	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
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	353.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	353.270,77	356.900,00	355.950,00	359.348,00	346.580,00	350.046,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	5.207,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.181,48	700,00	700,00	706,00	712,00	718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	405.572,25	362.807,00	360.770,00	364.215,00	351.495,00	355.009,00
10	- Personalauszahlungen	-15.911,74	-14.720,00	-15.047,00	-15.197,00	-15.349,00	-15.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-539.803,47	-601.930,00	-1.257.861,00	-542.234,00	-632.654,00	-1.264.127,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.906,86	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.207,67	-51.586,00	-107.393,00	-133.888,00	-134.388,00	-134.892,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-598.829,74	-677.236,00	-1.380.301,00	-691.319,00	-782.391,00	-1.414.521,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-193.257,49	-314.429,00	-1.019.531,00	-327.104,00	-430.896,00	-1.059.512,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	755.000,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-62.539,96	-500.000,00	-1.250.000,00	-3.750.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-62.539,96	-602.000,00	-1.402.000,00	-3.852.000,00	-2.002.000,00	-602.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	692.460,04	-602.000,00	-1.402.000,00	-3.852.000,00	-2.002.000,00	-602.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.618,84	23.600	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	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	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		16.618,84	23.700	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
	Summe Erträge		56.311,06	63.392	62.792	0	62.792	63.420	64.054	64.695
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		637.070,00	163.581	267.081	0	267.081	310.897	312.731	314.583
	Summe Erträge aus ILV		637.070,00	163.581	267.081	0	267.081	310.897	312.731	314.583
	Summe Erträge einschl. ILV		693.381,06	226.973	329.873	0	329.873	374.317	376.785	379.278
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		44.799,79	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		24.236,48	25.000	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.007,87	8.500	9.350	0	9.350	9.444	9.538	9.633
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	70.000	426.000	0	426.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		58.933,67	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
524110	Heizungskosten		46.241,66	40.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524120	Reinigungskosten		9.539,65	3.900	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
524130	Stromkosten		33.455,32	31.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
524131	Wasserkosten		1.079,24	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.852,96	7.000	9.450	0	9.450	9.545	9.640	9.736
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	42.000	0	42.000	84.000	84.000	84.000
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	16.000	0	16.000	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 Inhaltversicherung (ab 2018)		8.605,23	8.659	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
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. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		244.751,87	253.859	692.453	0	692.453	294.539	296.644	298.769
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		58.231,46	58.231	58.231	0	58.231	58.813	59.401	59.995
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		58.231,46	58.231	58.231	0	58.231	58.813	59.401	59.995
	Summe Aufwendungen		302.983,33	312.090	750.684	0	750.684	353.352	356.045	358.764
	Saldo (Überschuss)		390.397,73	-85.117	-420.811	0	-420.811	20.965	20.740	20.514
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen			0	0	0	0	0	0	500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	25.500	0	25.500	500	500	500
	Summe Auszahlungen			500	25.500	0	25.500	500	500	500.500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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		6.087,96	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.207,96	9.320	9.320	0	9.320	9.413	9.508	9.603
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,90	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
	Zwischensumme		861,90	862	862	0	862	871	880	889
	Summe Erträge		10.069,86	10.182	10.182	0	10.182	10.284	10.388	10.492
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		13.108,48	11.486	11.740	0	11.740	11.857	11.976	12.096
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	911	927	0	927	936	945	954
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.466,58	2.323	2.380	0	2.380	2.404	2.428	2.452
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.575,06	14.720	15.047	0	15.047	15.197	15.349	15.502
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.575,06	14.720	15.047	0	15.047	15.197	15.349	15.502
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.279,85	22.000	22.220	0	22.220	22.442	22.666	22.893
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		341,50	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521130	Pflege der Außenanlagen		820,12	1.500	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
524110	Heizungskosten		5.215,26	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		0,00	650	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		278,23	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524131	Wasserkosten		211,42	300	303	0	303	306	309	312
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		414,34	4.000	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	5.500	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
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 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		2.022,32	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.251,56	1.665	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.981,08	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		42.562,06	124.285	76.865	0	76.865	77.634	78.410	79.194
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,42	12.221	12.222	0	12.222	12.344	12.467	12.592
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	171	171	0	171	173	175	177
	Zwischensumme		12.392,52	12.392	12.393	0	12.393	12.517	12.642	12.769
	Summe Aufwendungen		54.954,58	136.677	89.258	0	89.258	90.151	91.052	91.963
	Saldo (Zuschussbedarf)		-44.884,72	-126.495	-79.076	0	-79.076	-79.867	-80.664	-81.471
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
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		839,51	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		65.999,51	68.100	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		91.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		91.420,00	3.600	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		157.419,51	71.700	68.100	0	68.100	68.781	69.469	70.163
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		93,42	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521120	Wartungskosten		259,01	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		269,77	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		850,45	1.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	Zwischensumme		1.472,65	14.000	14.330	0	14.330	14.474	14.618	14.764
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	0	20.240	0	20.240	20.442	20.646	20.852
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	22.059	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		18.058,82	22.059	20.240	0	20.240	20.442	20.646	20.852
	Summe Aufwendungen		19.531,47	36.059	34.570	0	34.570	34.916	35.264	35.616
	Saldo (Überschuss)		137.888,04	35.641	33.530	0	33.530	33.865	34.205	34.547
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		223.342,07	215.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
446801	Erträge aus Stromspeisung		7.962,49	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		3.827,82	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		4.326,19	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.087	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		49.181,48	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		279.987,67	224.387	223.300	0	223.300	225.533	227.789	230.067
	Zahlungsunwirksame Erträge									
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		83.498,81	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		83.498,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		363.486,48	224.387	223.300	0	223.300	225.533	227.789	230.067
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		65.049,69	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
521120	Wartungskosten		1.154,95	1.500	1.515	0	1.515	1.530	1.545	1.560
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	666.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		232,05	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524110	Heizungskosten		875,05	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		7.335,92	8.080	8.161	0	8.161	8.243	8.325	8.408
524131	Wasserkosten		203,81	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		13.867,77	37.000	37.370	0	37.370	37.744	38.121	38.502
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab- deckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		7.774,87	9.000	0	0	0	0	0	0
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
544510	Gewerbsteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.214,78	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		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	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		66.728,97	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		186.812,86	158.105	149.771	0	149.771	151.270	152.782	820.309
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund- stücke/auliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		20.568,25	20.568	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.568,25	20.568	20.568	0	20.568	20.774	20.982	21.192
	Summe Aufwendungen		207.381,11	178.673	170.339	0	170.339	172.044	173.764	841.501
	Saldo (Überschuss)		156.105,37	45.714	52.961	0	52.961	53.489	54.025	-611.434
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	Zwischensumme		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	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	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	1.000	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zwischensumme		0,00	1.000	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	1.000	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Saldo (Überschuss)		16.101,36	15.200	14.880	0	14.880	14.867	-1.346	-1.359
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"										
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
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		22.696,00	16.182	16.379	0	16.379	16.543	16.708	16.875
	Summe Erträge aus ILV		22.696,00	16.182	16.379	0	16.379	16.543	16.708	16.875
	Summe Erträge einschl. ILV		27.400,34	20.986	21.183	0	21.183	21.395	21.609	21.825
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.722,30	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
521120	Wartungskosten		2.332,46	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521130	Pflege der Außenanlage		904,89	1.200	1.212	0	1.212	1.224	1.236	1.248
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	190.000	0	190.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.491,73	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		595,20	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		21.046,58	18.000	208.372	0	208.372	18.556	18.742	18.929
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,06	10.784	9.117	0	9.117	9.208	9.300	9.393
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen		214,62	215	215	0	215	217	219	221
	Zwischensumme		9.331,68	10.999	9.332	0	9.332	9.425	9.519	9.614
	Summe Aufwendungen		30.378,26	28.999	217.704	0	217.704	27.981	28.261	28.543
	Saldo (Überschuss)		-2.977,92	-8.013	-196.521	0	-196.521	-6.586	-6.652	-6.718
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau			0	25.000	0	25.000	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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 Aussenanlage		0,00	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		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	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		461,96	470	475	0	475	480	485	490
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		461,96	1.470	1.475	0	1.475	1.490	1.505	1.520
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		461,96	1.470	1.475	0	1.475	1.490	1.505	1.520
	Saldo (Überschuss)		-461,96	-1.470	-1.475	0	-1.475	-1.490	-1.505	-1.520
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden			500.000	1.250.000	0	1.250.000	3.750.000	1.900.000	0
	Summe Auszahlungen		0,00	500.000	1.250.000	0	1.250.000	3.750.000	1.900.000	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.161,11	6.500	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00	0						
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken		178.375,50	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		184.536,61	6.600	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		184.536,61	6.600	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.103,01	2.800	2.828	0	2.828	2.856	2.885	2.914
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		83,91	130	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		3.624,63	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.811,55	7.430	65.128	0	65.128	5.179	5.231	5.283
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		6.811,55	7.430	65.128	0	65.128	5.179	5.231	5.283
	Saldo (Überschuss)		177.725,06	-830	-58.878	0	-58.878	1.134	1.145	1.157
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		585.267,95	362.807	360.770	0	360.770	364.215	351.495	355.009
	Zahlungsunwirksame Erträge		238.298,27	48.858	45.258	0	45.258	45.711	46.169	46.631
	Summe		823.566,22	411.665	406.028	0	406.028	409.926	397.664	401.640
	Summe Erträge		823.566,22	411.665	406.028	0	406.028	409.926	397.664	401.640
	Zahlungswirksame Aufwendungen		673.057,01	677.236	1.380.301	0	1.380.301	691.319	782.391	1.414.521
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		134.857,09	235.090	174.920	0	174.920	176.305	177.705	179.119
	Summe		807.914,10	912.326	1.555.221	0	1.555.221	867.624	960.096	1.593.640
	Summe Aufwendungen		807.914,10	912.326	1.555.221	0	1.555.221	867.624	960.096	1.593.640
	Zahlungswirksamer Saldo		-87.789,06	-314.429	-1.019.531	0	-1.019.531	-327.104	-430.896	-1.059.512
	Zahlungsunwirksamer Saldo		103.441,18	-186.232	-129.662	0	-129.662	-130.594	-131.536	-132.488
	Summe		15.652,12	-500.661	-1.149.193	0	-1.149.193	-457.698	-562.432	-1.192.000
	Summe Saldo		15.652,12	-500.661	-1.149.193	0	-1.149.193	-457.698	-562.432	-1.192.000
	Erträge aus ILV		659.766,00	338.208	406.322	0	406.322	451.531	454.771	458.043
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		675.418,12	-162.453	-742.871	0	-742.871	-6.167	-107.661	-733.957
	zur Kontrolle Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	602.000	1.402.000	0	1.402.000	3.852.000	2.002.000	602.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	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
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	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
Aussenbeschilderung/Zutrittskontrolle (I619613007)	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
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeughallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP	-18.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
Grunderwerb	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
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101)	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
Einbau eines BKHW (I619613201)	-43.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	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
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	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	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	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
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	165.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	165.501,19	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	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	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
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	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 0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	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 0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	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
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	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
Neubau Rettungswache Roetgen	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	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	0,00	-500.000,00	-1.250.000,00	0,00	-3.750.000,00	-1.900.000,00 0,00	-9.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.250.000,00	0,00	-3.750.000,00	-1.900.000,00 0,00	-9.500.000,00
Kauf Luftrettungsstation Würselen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.340.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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 -100.000,00	-1.340.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	236.204,50	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-134.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	236.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-84.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen																
Investitionsmaßnahmen																
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr											mittelfristig (2026 - 2032)	langfristig (ab 2033)	insgesamt €
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2022: 5.650 T€, davon kassenwirksam 3.750 T€ in 2023 und 1.900 T€ in 2024)	I61961380.2	0	0	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	1.250.000	3.750.000	1.900.000	0	0	0	12.850.000
	Zwischensumme 1.		0	0	800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	1.250.000	3.750.000	1.900.000	0	0	0	13.150.000
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	800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	1.250.000	3.750.000	1.900.000	0	0	0	13.150.000
961390	Luftrettungsstation Würselen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Bau- und Planungskosten	I61961390.1	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
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 961390		0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Zwischensumme 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	100.000	1.300.000
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 961600		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	-248.900	0	0	0	0	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	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		-148.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.051.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		475.000	125.000	1.027.000	2.782.000	2.882.000	7.452.000	602.000	1.402.000	3.852.000	2.002.000	602.000	5.102.000	152.000	28.457.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.141.685	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.303.685
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.666.685	125.000	1.027.000	2.782.000	2.720.000	7.452.000	602.000	1.402.000	3.852.000	2.002.000	602.000	5.102.000	152.000	26.153.315

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	insgesamt €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück															
1.	Gebäude 216 (Tower)														
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	20.000	0	0	0	0	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	0	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)														0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
5.	Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)														
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	0	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	0	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	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	0	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
5.6	Abrißkosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)														
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	15.000	0	0	0	0	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	0	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
7.	Gebäude 210 (Bürogebäude)														
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8.	Gebäude 212 (Bürogebäude)														
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
9.	Gebäude 214 (Bürogebäude)														
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)														
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
11.	Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)														0
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Zw.-summe TP 961350			0	30.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	666.000	0	711.000
961350 Rettungswache Baesweiler															
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Sanierung Tore und Absenkung Boden	461426	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
Zw.-summe TP 961370			0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	insgesamt €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961370	Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen														
1.	Sanierungsarbeiten														
1.1	Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
1.2	Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
961400	Sonstige bebaute Grundstücke														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeltplatzes Tiefenbachtal	461304	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000	0	0	170.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
4.	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427								25.000	0	0	0	0	25.000
5.	Aussichtsturm Mützenich	461428								20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961400		0	150.000	75.000	0	0	130.000	0	45.000	0	85.000	0	0	485.000
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke														
1.	Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung-	461429								60.000	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961600		0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Produkt 01.12.04		50.000	180.000	165.000	185.000	50.000	175.000	120.000	721.000	0	85.000	711.000	285.000	2.442.000

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Herr Arzdorf

Tel.: 6210

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	161
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	169
09.02.03	Grundstückswertermittlung	175

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.289,21	21.667,00	21.667,00	21.883,00	22.102,00	22.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.685,78	485.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	454,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645,24	100,00	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
10	= Ordentliche Erträge	774.074,25	516.767,00	516.767,00	521.934,00	527.154,00	532.425,00
11	- Personalaufwendungen	-5.314.708,05	-5.380.862,00	-5.384.992,00	-5.438.842,00	-5.493.230,00	-5.548.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.575,72	-262.429,00	-244.259,00	-246.702,00	-249.169,00	-251.660,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-689.780,39	-806.690,00	-891.234,00	-900.146,00	-909.145,00	-918.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.212,50	-33.793,00	-51.491,00	-52.006,00	-52.525,00	-53.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.241,65	-77.750,00	-82.600,00	-83.426,00	-84.258,00	-85.099,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.359.518,31	-6.561.524,00	-6.654.576,00	-6.721.122,00	-6.788.327,00	-6.856.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.585.444,06	-6.044.757,00	-6.137.809,00	-6.199.188,00	-6.261.173,00	-6.323.784,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-5.585.444,06	-6.044.757,00	-6.137.809,00	-6.199.188,00	-6.261.173,00	-6.323.784,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.585.444,06	-6.044.757,00	-6.137.809,00	-6.199.188,00	-6.261.173,00	-6.323.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.256,56	-1.400.004,00	-1.319.788,00	-1.332.985,00	-1.346.315,00	-1.359.778,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-6.289.700,62	-7.444.761,00	-7.457.597,00	-7.532.173,00	-7.607.488,00	-7.683.562,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
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
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622,30	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	673.431,59	485.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.645,24	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	705.153,15	495.100,00	495.100,00	500.051,00	505.052,00	510.102,00
10	- Personalauszahlungen	-5.432.560,57	-5.380.862,00	-5.384.992,00	-5.438.842,00	-5.493.230,00	-5.548.163,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.360,71	-262.429,00	-244.259,00	-246.702,00	-249.169,00	-251.660,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-655.526,29	-806.690,00	-891.234,00	-900.146,00	-909.145,00	-918.237,00
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	-70.418,88	-77.750,00	-82.600,00	-83.426,00	-84.258,00	-85.099,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.425.866,45	-6.527.731,00	-6.603.085,00	-6.669.116,00	-6.735.802,00	-6.803.159,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.720.713,30	-6.032.631,00	-6.107.985,00	-6.169.065,00	-6.230.750,00	-6.293.057,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-62.681,52	-25.900,00	-135.900,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-62.681,52	-25.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-62.681,52	-25.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.01

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Herr Arzdorf Tel.: 6210	Herr Arzdorf Tel.: 6210

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:

- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen 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 Gebäudeeinemessung
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer_innen, Erwerber_innen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure_innen, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
- Bürger_innen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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;">456500</td> <td style="padding: 0 20px;">525120</td> </tr> </table>	448804	527200	456500	525120
448804	527200				
456500	525120				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	54,670	55,680	54,670
davon Beamte	6,330	6,330	6,330
tariflich Beschäftigte	48,340	49,350	48,340

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 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 und Bereitstellung von Geobasisdaten****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.446,00 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.023,00 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	46.567,00 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.097,00 €
• Schätzungskarte Online	1.742,00 €
• ABKonline	1.742,00 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.801,00 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,00 €
• InkasAntrag Upload	2.113,00 €
• InkasPortal @work	5.812,00 €
• Inkas Portal Office	2.985,00 €
• InkasCreate Table	4.113,00 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.562,00 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.150,00 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.838,00 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.054,00 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.048,00 €
• ALKIS Upgrades	35.000,00 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,00 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	1.414,00 €
• Geomobile + Client	2.582,00 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	3.549,00 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	5.910,00 €
• GISPAD (con terra)	5.925,00 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	655,00 €
• Credit Lizenzen	214,00 €
• Exceed Lizenzen	214,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.778,00 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon DR	2.500,00 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,00 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	154,00 €
• Zoomlizenzen	471,00 €
	648.034,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	388.820,40 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	129.606,80 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	129.606,80 €
	648.034,00 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoInfoDok7	50.000,00 €
• ALKIS: Produkt Change Detection der AED SICAD	25.000,00 €
• Lanzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	15.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Software Sütterlin	5.000,00 €
insgesamt	220.000,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	132.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	44.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	44.000,00 €
	220.000,00 €
Erwerb einer Totalstation für GPS Empfänger als Ersatz für TRCP 1201 angeschafft 2015	90.000,00 €
Erwerb von Vermessungsgeräten - Austausch für Vermessungsgeräte aus 2008	10.000,00 €
Erwerb eines Niveliergerätes - Austausch für Gerät aus 2015	10.000,00 €
	110.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.534,60	6.912,00	6.912,00	6.981,00	7.051,00	7.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.210,16	460.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645,24	100,00	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
10	= Ordentliche Erträge	652.390,00	477.012,00	477.012,00	481.782,00	486.600,00	491.466,00
11	- Personalaufwendungen	-3.547.328,98	-3.673.363,00	-3.551.372,00	-3.586.885,00	-3.622.754,00	-3.658.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.391,46	-146.306,00	-138.372,00	-139.756,00	-141.153,00	-142.564,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-259.912,51	-490.594,00	-541.320,00	-546.733,00	-552.199,00	-557.722,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.133,13	-17.438,00	-28.124,00	-28.406,00	-28.689,00	-28.976,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.770,79	-31.150,00	-31.000,00	-31.310,00	-31.622,00	-31.939,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.017.536,87	-4.358.851,00	-4.290.188,00	-4.333.090,00	-4.376.417,00	-4.420.183,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.365.146,87	-3.881.839,00	-3.813.176,00	-3.851.308,00	-3.889.817,00	-3.928.717,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.365.146,87	-3.881.839,00	-3.813.176,00	-3.851.308,00	-3.889.817,00	-3.928.717,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.365.146,87	-3.881.839,00	-3.813.176,00	-3.851.308,00	-3.889.817,00	-3.928.717,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.702,55	-947.595,00	-870.101,00	-878.801,00	-887.589,00	-896.464,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-3.842.849,42	-4.829.434,00	-4.683.277,00	-4.730.109,00	-4.777.406,00	-4.825.181,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
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
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622,30	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	564.630,49	460.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.645,24	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	595.898,03	470.100,00	470.100,00	474.801,00	479.549,00	484.344,00
10	- Personalauszahlungen	-3.631.385,64	-3.673.363,00	-3.551.372,00	-3.586.885,00	-3.622.754,00	-3.658.982,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-152.185,13	-146.306,00	-138.372,00	-139.756,00	-141.153,00	-142.564,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-251.119,08	-490.594,00	-541.320,00	-546.733,00	-552.199,00	-557.722,00
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	-46.610,34	-31.150,00	-31.000,00	-31.310,00	-31.622,00	-31.939,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.081.300,19	-4.341.413,00	-4.262.064,00	-4.304.684,00	-4.347.728,00	-4.391.207,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.485.402,16	-3.871.313,00	-3.791.964,00	-3.829.883,00	-3.868.179,00	-3.906.863,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-30.324,11	-10.000,00	-120.000,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-30.324,11	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-30.324,11	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		28.622,30	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		539.777,17	450.000	306.000	144.000	450.000	454.500	459.045	463.635
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		11.486,12	10.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		62.946,87	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	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		2.645,24	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		645.477,70	470.100	318.663	151.437	470.100	474.801	479.549	484.344
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		6.912,30	6912	4.012	2.900	6.912	6.981	7.051	7.122
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.912,30	6.912	4.012	2.900	6.912	6.981	7.051	7.122
	Summe Erträge		652.390,00	477.012	322.675	154.337	477.012	481.782	486.600	491.466
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		340.719,18	325.614	192.583	139.171	331.754	335.072	338.423	341.807
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.490.106,63	2.598.418	1.450.597	1.048.278	2.498.875	2.523.862	2.549.101	2.574.592
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		199.079,92	206.128	114.529	82.765	197.294	199.267	201.260	203.273
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		499.972,54	525.478	294.009	212.467	506.476	511.541	516.656	521.823
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.450,71	17.725	9.853	7.120	16.973	17.143	17.314	17.487
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.547.328,98	3.673.363	2.061.571	1.489.801	3.551.372	3.586.885	3.622.754	3.658.982
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		120.159,32	122.313	67.155	48.530	115.685	116.842	118.010	119.190
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		23.232,14	23.993	13.170	9.517	22.687	22.914	23.143	23.374
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		143.391,46	146.306	80.325	58.047	138.372	139.756	141.153	142.564
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.690.720,44	3.819.669	2.141.896	1.547.848	3.689.744	3.726.641	3.763.907	3.801.546
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneneruerung		1.761,28	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		7.247,42	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.733,42	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		855,21	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		541,12	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.000	2.903	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.625,24	5.000	2.903	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		440,74	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		192,08	1.000	581	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		558,21	2.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		30.459,00	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	3.000	1.742	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.336,99	2.650	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		233.485,46	362.094	225.710	163.110	388.820	392.708	396.635	400.601
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.684,93	108.000	76.626	55.374	132.000	133.320	134.653	136.000
	Zwischensumme		3.993.403,74	4.341.413	2.474.129	1.787.939	4.262.064	4.304.684	4.347.728	4.391.207
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.667,49	2.671	4.213	3.044	7.257	7.330	7.403	7.477
571543	AfA Spezialfahrzeuge		7.565,24	7.565	4.391	3.174	7.565	7.641	7.717	7.794
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.900,40	7.202	7.722	5.580	13.302	13.435	13.569	13.705
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl.+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		24.134,13	17.438	16.326	11.798	28.124	28.406	28.689	28.976
	Summe Aufwendungen		4.017.537,87	4.358.851	2.490.455	1.799.737	4.290.188	4.333.090	4.376.417	4.420.183
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		66.778,32	75.292	43.560	31.479	75.039	75.789	76.547	77.312
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		27.623,35	40.051	25.983	18.777	44.760	45.208	45.660	46.117
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		81.925,24	94.717	55.154	39.857	95.011	95.961	96.921	97.890
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.734,59	20.187	12.543	9.064	21.607	21.823	22.041	22.261
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.294,94	12.437	10.456	7.556	18.012	18.192	18.374	18.558
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		26.953,36	31.257	15.206	10.989	26.195	26.457	26.722	26.989
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.699,77	8.499	4.778	3.453	8.231	8.313	8.396	8.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		868,98	3.022	1.636	1.183	2.819	2.847	2.875	2.904
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		229.824,00	165.576	58.005	41.918	99.923	100.922	101.931	102.950
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.)		0,00	496.557	478.504	0	478.504	483.289	488.122	493.003
	Summe Aufwendungen aus ILV		477.702,55	947.595	705.825	164.276	870.101	878.801	887.589	896.464
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		4.495.240,42	5.306.446	3.196.280	1.964.013	5.160.289	5.211.891	5.264.006	5.316.647
	Saldo (Zuschussbedarf)		-3.842.850,42	-4.829.434	-2.873.605	-1.809.676	-4.683.277	-4.730.109	-4.777.406	-4.825.181
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
071232	Abgänge Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	69.660	50.340	120.000	0	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	69.660	50.340	120.000	0	0	0

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	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	-115.000,00
Erwerb einer Totalstation und GPS-Empfänger	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-30.324,11	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.384.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.324,11	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.384.100,00

09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Investitionsmaßnahmen												
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr								mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
081110	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung											
	Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger	1620902013	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	Erwerb von Vermessungsgeräten		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Erwerb eines Nivelliergerätes		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	10.000	10.000					20.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	10.000	120.000	0	0	0	0	130.000

Produkt 09.02.02

Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

Dezernat IV	Budgetverantwortung:	Produktverantwortung:
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Herr Arzdorf Tel. 6210	Frau Kockmeyer; Tel.: 6210

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) sind in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und der Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und aktuell zu halten. Zu den Geobasisdaten gehören auch historisch gewordene Geobasisdaten. Das Geobasisinformationssystem beinhaltet zudem Aussagen insbesondere über die Herkunft, die Qualität, die Zugriffsmöglichkeiten und die Aktualität der Geobasisdaten (Metadaten). Die Geobasisdaten sind als Grundlage für alle raum- und bodenbezogenen Informationssysteme, Planungen und Maßnahmen der Landesverwaltung und der Kommunen zu verwenden. Andere öffentliche und private Stellen sollen die Daten verwenden.

Weitere Daten mit Raumbezug (Geofachdaten) werden auf Grundlage der Geobasisdaten erfasst. Dazu stellt das Kataster- und Vermessungsamt eine Geodateninfrastruktur (GDI) für die Verwaltung der StädteRegion, sowie auch für die städtereionsangehörigen Kommunen bereit.

Die Geobasisdaten sind vom Kataster- und Vermessungsamt zur Nutzung bereitzustellen und zu verbreiten (Verbreitungsgebot). Das Kataster- und Vermessungsamt informiert über das Angebot und die Nutzungsmöglichkeiten der Geobasisdaten, sowie auch der Geofachdaten und stellt diese zur Nutzung über ein Geoportal bereit. Insbesondere werden hierzu Geodatendienste eingesetzt.

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppen:

- Öffentlichkeit (Bürger_innen)
- Nutzer_in aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft, insbesondere:
 - Behörden
 - Gerichte
 - Ver- und Entsorgungsunternehmen
 - Hochschulen und Universitäten
 - Notare, Rechtsanwälte
 - Makler, Kreditinstitute,

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	15,660	14,660	12,660
davon			
Beamte	3,330	3,330	2,330
tariflich Beschäftigte	12,330	11,330	10,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Durch die Umstrukturierung des Amtes werden ab 2021 die Einnahmen im Produkt 09.02.01 veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2022</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.445,76 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	46.567,08 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• Schätzungskarte Online	1.742,16 €
• ABKonline	1.742,16 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• InkasPortal @work	5.811,96 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• InkasCreate Table	4.112,64 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.047,92 €
• ALKIS Upgrades	35.000,00 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	1.413,72 €
• Geomobile + Client	2.581,82 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	3.548,55 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	5.909,54 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.777,86 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon DR	2.500,00 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	153,51 €
• Zoomlizenzen	471,24 €
	<u>648.034,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	388.820,40 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	129.606,80 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	129.606,80 €
	<u>648.034,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7	50.000,00 €
• ALKIS: Produkt Change Detection der AED SICAD	25.000,00 €
• Lanzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	15.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Software Sütterlin	5.000,00 €
insgesamt	<u>220.000,00 €</u>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	132.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	44.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	44.000,00 €
	<u>220.000,00 €</u>

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92.545,00	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	454,02	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	92.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.070.650,40	-900.379,00	-992.056,00	-1.001.977,00	-1.011.996,00	-1.022.116,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.562,89	-81.510,00	-75.198,00	-75.950,00	-76.710,00	-77.477,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-269.395,43	-157.898,00	-174.807,00	-176.555,00	-178.320,00	-180.103,00
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	-4.506,80	-5.900,00	-5.900,00	-5.959,00	-6.018,00	-6.077,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.427.115,52	-1.145.687,00	-1.247.961,00	-1.260.441,00	-1.273.044,00	-1.285.773,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.334.116,50	-1.145.687,00	-1.247.961,00	-1.260.441,00	-1.273.044,00	-1.285.773,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		93.064,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		454,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		93.518,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		14.610,57	14611	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.610,57	14.611	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
	Summe Erträge		108.128,59	14.611	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		182.534,15	181.405	112.375	67.916	180.291	182.094	183.915	185.754
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		672.929,64	553.310	390.302	235.884	626.186	632.449	638.773	645.161
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		52.535,40	43.893	30.815	18.624	49.439	49.933	50.432	50.936
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		135.194,95	111.896	79.107	47.809	126.916	128.185	129.467	130.762
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.580,78	9.875	5.749	3.475	9.224	9.316	9.409	9.503
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.052.774,92	900.379	618.348	373.708	992.056	1.001.977	1.011.996	1.022.116
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		65.668,47	68.143	39.186	23.683	62.869	63.498	64.133	64.774
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		12.659,44	13.367	7.685	4.644	12.329	12.452	12.577	12.703
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.327,91	81.510	46.871	28.327	75.198	75.950	76.710	77.477
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.131.102,83	981.889	665.219	402.035	1.067.254	1.077.927	1.088.706	1.099.593
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.915,71	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		263,14	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		731,97	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		385,64	500	312	188	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		240,09	500	312	188	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		220,04	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		1.461,40	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		233.485,44	120.698	80.784	48.823	129.607	130.903	132.212	133.534
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		51.397,25	36.000	27.425	16.575	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		1.421.203,51	1.145.687	777.854	470.107	1.247.961	1.260.441	1.273.044	1.285.773
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.750,09	16.086	14.425	8.718	23.143	23.374	23.608	23.844
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		105,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.855,09	16.086	14.425	8.718	23.143	23.374	23.608	23.844
	Summe Aufwendungen		1.437.058,60	1.161.773	792.279	478.825	1.271.104	1.283.815	1.296.652	1.309.617
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.243,41	19.355	13.089	7.910	20.999	21.209	21.421	21.635
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.132,54	10.295	7.807	4.719	12.526	12.651	12.778	12.906
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.154,61	24.348	16.572	10.016	26.588	26.854	27.123	27.394
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.095,50	5.189	3.769	2.278	6.047	6.107	6.168	6.230
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.433,28	3.197	3.142	1.899	5.041	5.091	5.142	5.193
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.961,85	8.035	4.569	2.762	7.331	7.404	7.478	7.553
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.763,67	2.185	1.436	868	2.304	2.327	2.350	2.374
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		224,35	777	492	297	789	797	805	813
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		59.345,00	42.563	17.429	10.534	27.963	28.243	28.525	28.810
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		0,00	127.646	133.908	0	133.908	135.247	136.599	137.965
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		123.354,21	243.590	202.213	41.283	243.496	245.930	248.389	250.873
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.560.412,81	1.405.363	994.492	520.108	1.514.600	1.529.745	1.545.041	1.560.490
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.452.284,22	-1.390.752	-985.385	-514.604	-1.499.989	-1.514.988	-1.530.136	-1.545.436
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000	9.350	5.651	15.000			
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung				0					
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		0,00	15.000	9.350	5.651	15.000	0	0	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-712.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-712.000,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Dezernat IV A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	Budgetverantwortung: Herr Arzdorf Tel. 6210	Produktverantwortung: Herr Vollmert; Tel.: 6206
--	--	--

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Zielgruppen:

- Bürger_innen
- Erwerber_innen und Veräußerer_innen von Immobilien
- Grundstückssachverständige, Makler_innen, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile insgesamt	11,670	11,660	9,670
davon			
Beamte	1,340	1,330	1,340
tariflich Beschäftigte	10,330	10,330	8,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2018 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>2022</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.445,76 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	46.567,08 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• Schätzungskarte Online	1.742,16 €
• ABKonline	1.742,16 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• InkasPortal @work	5.811,96 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• InkasCreate Table	4.112,64 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.047,92 €
• ALKIS Upgrades	35.000,00 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	1.413,72 €
• Geomobile + Client	2.581,82 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	3.548,55 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	5.909,54 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.777,86 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon DR	2.500,00 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	153,51 €
• Zoomlizenzen	471,24 €
	<u>648.034,00 €</u>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	388.820,40 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	129.606,80 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	129.606,80 €
	<u>648.034,00 €</u>

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoInfoDok7	50.000,00 €
• ALKIS: Produkt Change Detection der AED SICAD	25.000,00 €
• Lanzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	15.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Software Sütterlin	5.000,00 €

insgesamt

220.000,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	132.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	44.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	44.000,00 €
	<u>220.000,00 €</u>

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Zu A/543925 - Kosten des Gutachterausschusses :

Mit Inkrafttreten der Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW) ist auch eine Erhöhung der Entschädigungen der Mitglieder des Gutachterausschusses einhergegangen. So ist der Entschädigungssatz von 50,-€/Stunde auf 76,67 €/Stunde erhöht worden

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	16.256,10	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	16.256,10	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-730.524,53	-807.120,00	-841.564,00	-849.980,00	-858.480,00	-867.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.612,69	-34.613,00	-30.689,00	-30.996,00	-31.306,00	-31.619,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-135.011,78	-158.198,00	-175.107,00	-176.858,00	-178.626,00	-180.412,00
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	-19.301,74	-40.700,00	-45.700,00	-46.157,00	-46.618,00	-47.083,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-917.450,74	-1.040.631,00	-1.093.060,00	-1.103.991,00	-1.115.030,00	-1.126.179,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-901.194,64	-1.015.631,00	-1.068.060,00	-1.078.741,00	-1.089.527,00	-1.100.421,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		5.280,00	5.000	2.650	2.350	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		1.834,20	20.000	10.600	9.400	20.000	20.200	20.402	20.606
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		6.297,42	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		13.411,62	25.000	13.250	11.750	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		144,04	144	89	55	144	145	146	147
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144,04	144	89	55	144	145	146	147
	Summe Erträge		13.555,66	25.144	13.339	11.805	25.144	25.395	25.649	25.905
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		66.989,85	77.033	45.434	28.143	73.577	74.313	75.056	75.807
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		503.959,52	566.415	368.207	228.080	596.287	602.249	608.271	614.354
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.835,31	44.933	29.071	18.008	47.079	47.550	48.026	48.506
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		98.055,60	114.546	74.629	46.228	120.857	122.066	123.287	124.520
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.763,87	4.193	2.324	1.440	3.764	3.802	3.840	3.878
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		714.604,15	807.120	519.665	321.899	841.564	849.980	858.480	867.065
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.848,22	28.937	15.843	9.814	25.657	25.914	26.173	26.435
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.008,13	5.676	3.107	1.925	5.032	5.082	5.133	5.184
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.856,35	34.613	18.950	11.739	30.689	30.996	31.306	31.619
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		745.460,50	841.733	538.615	333.638	872.253	880.976	889.786	898.684
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		628,11	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		197,35	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		337,56	1.000	618	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		570,96	1.000	618	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		48,01	500	309	191	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		44,01	0	0	0	0	0	0	0
543925	Kosten des Gutachterausschusses		14.357,10	25.000	18.525	11.475	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		613,59	12.000	7.410	4.590	12.000	12.120	12.241	12.363
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		116.742,72	120.698	80.032	49.575	129.607	130.903	132.212	133.534
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		25.698,65	36.000	27.170	16.830	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		904.698,56	1.040.631	674.964	418.098	1.093.060	1.103.991	1.115.030	1.126.179
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,28	269	138	86	224	226	228	230
	Zwischensumme		224,28	269	138	86	224	226	228	230
	Summe Aufwendungen		904.922,84	1.040.900	675.102	418.184	1.093.284	1.104.217	1.115.258	1.126.409
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.427,06	16.592	10.980	6.802	17.782	17.960	18.140	18.321
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.967,41	8.826	6.550	4.057	10.607	10.713	10.820	10.928
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.698,78	20.872	13.903	8.612	22.515	22.740	22.967	23.197
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.263,26	4.449	3.162	1.958	5.120	5.171	5.223	5.275
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.871,95	2.741	2.636	1.633	4.269	4.312	4.355	4.399
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.821,42	6.888	3.833	2.374	6.207	6.269	6.332	6.395
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.310,95	1.873	1.205	746	1.951	1.971	1.991	2.011
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		187,97	666	412	256	668	675	682	689
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		49.651,00	36.487	14.622	9.057	23.679	23.916	24.155	24.397
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	109.425	113.393	0	113.393	114.527	115.672	116.829
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		103.199,80	208.819	170.696	35.495	206.191	208.254	210.337	212.441
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.008.122,64	1.249.719	845.798	453.679	1.299.475	1.312.471	1.325.595	1.338.850
	Saldo (Zuschussbedarf)		-994.566,98	-1.224.575	-832.459	-441.874	-1.274.331	-1.287.076	-1.299.946	-1.312.945
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	556	556	344	900	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	900	556	344	900	0	0	0

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.600,00

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	660.416,76	481.500,00	487.500,00	492.375,00	497.299,00	502.271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,60	10.260,00	10.260,00	10.363,00	10.467,00	10.572,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.077,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	672.756,62	501.760,00	507.760,00	512.838,00	517.968,00	523.147,00
10	- Personalauszahlungen	-1.363.504,79	-1.301.853,00	-1.367.507,00	-1.381.183,00	-1.394.994,00	-1.408.942,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-195.987,60	-201.773,00	-183.010,00	-184.839,00	-186.687,00	-188.555,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.610,06	-163.675,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.138,00	-119.320,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.395,97	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.895,52	-17.667,00	-23.417,00	-23.652,00	-23.888,00	-24.127,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.700.393,94	-1.834.968,00	-2.189.743,00	-2.206.641,00	-2.223.707,00	-2.240.944,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.027.637,32	-1.333.208,00	-1.681.983,00	-1.693.803,00	-1.705.739,00	-1.717.797,00
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	-4.741,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-28.111,43	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-28.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-28.111,43	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 6300	Produktverantwortung: Frau Haas; Tel. 6310
---	--	---

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 zur Beseitigung baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren
- **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
- Städte und Gemeinden
- Andere Fachbehörden

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	448804	527200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	12,700	12,650	10,732
davon			
Beamte	4,800	5,750	4,767
tariflich Beschäftigte	7,900	6,900	5,965

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Die Verwaltungsgebühren bestehen zum Großteil aus Gebühren, die nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu erheben sind.

In 2020 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war.

Für 2022 sind keine großen Bauprojekte bekannt, sodass Gebührenerträge in Höhe von 300.000,00 € realistisch sind.

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf 350.000 € angehoben.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Bauüberwachungen und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren sind Ortstermine auf Baugrundstücken durchzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese in 2020, wenn möglich, verschoben.

Es ist absehbar, dass örtliche Überprüfungen in 2022 wieder in gewohntem Maß werden stattfinden können. Es werden daher Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe von 4.660,00 € benötigt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	8.803,73 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	1.294,67 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	5.486,92 €
• ProBauG - mobiler Client	11.109,84 €
• ProBrandschutz (regio iT)	999,60 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	42,84 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.108,46 €
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	53.280,00 €
• Ucloud	471,24 €
• Zoom Lizenz (3 Stück)	610,34 €
• Schnittstelle ITEBau zu ProBauG	614,04 €
Summe (gerundet)	84.822,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	10.000,00 €
• Enaio - Zugriff auf digitales Bauaktenarchiv durch Kommunen	5.000,00 €
Summe (gerundet)	15.000,00 €

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Landesregierung plant eine umfangreiche Änderung der Landesbauordnung NRW, welche zum 01.07.2021 in Kraft treten soll.

In der Folge sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	383.195,26	320.000,00	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.077,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	395.272,52	340.000,00	370.000,00	373.700,00	377.438,00	381.212,00
10	- Personalauszahlungen	-766.352,25	-737.002,00	-767.011,00	-774.681,00	-782.428,00	-790.251,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.126,77	-109.267,00	-85.203,00	-86.055,00	-86.915,00	-87.785,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.744,60	-135.878,00	-109.822,00	-110.920,00	-112.030,00	-113.150,00
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	-9.249,94	-14.797,00	-19.352,00	-19.546,00	-19.741,00	-19.938,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-898.473,56	-996.944,00	-981.388,00	-991.202,00	-1.001.114,00	-1.011.124,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-503.201,04	-656.944,00	-611.388,00	-617.502,00	-623.676,00	-629.912,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-4.406,63	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.128,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.128,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 6300	Produktverantwortung: Frau Haas; Tel. 6310
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Beratungen von Bauherrschaft und Entwurfsverfassenden
- 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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>
--	---

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,792
davon			
Beamte	1,250	1,250	1,042
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,750

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:**Teilprodukt 963100****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)
- ProBauG Kassenschnittstelle
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal
- Zoom Lizenz (3 Stück)

Summe (gerundet)

2022

836,73 €

123,05 €

521,49 €

200,39 €

58,01 €

1.740,00 €**Teilprodukt 963110****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)
- ProBauG Kassenschnittstelle
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal
- Zoom Lizenz (3 Stück)

Summe (gerundet)

2022

555,46 €

81,69 €

346,19 €

133,03 €

38,51 €

1.155,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		16.858,22	20.581	20.639	0	20.639	20.845	21.053	21.264
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		19.616,61	18.355	18.763	0	18.763	18.951	19.141	19.332
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.532,21	1.456	1.481	0	1.481	1.496	1.511	1.526
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.689,83	3.712	3.803	0	3.803	3.841	3.879	3.918
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		855,43	1.120	1.056	0	1.056	1.067	1.078	1.089
	Zw.-summe Personalaufwendungen		42.552,30	45.224	45.742	0	45.742	46.200	46.662	47.129
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.287,41	7.731	7.197	0	7.197	7.269	7.342	7.415
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.252,03	1.516	1.411	0	1.411	1.425	1.439	1.453
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.539,44	9.247	8.608	0	8.608	8.694	8.781	8.868
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		50.091,74	54.471	54.350	0	54.350	54.894	55.443	55.997
541130	Dienstreisekosten		26,20	0	295	0	295	298	301	304
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		16,57	44	45	0	45	45	45	45
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		111,42	121	120	0	120	121	122	123
543120	Bücher und Zeitschriften		337,34	319	305	0	305	308	311	314
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.243,77	4.741	1.155	0	1.155	1.167	1.179	1.191
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		731,85	3.353	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		52.558,89	63.049	56.270	0	56.270	56.833	57.401	57.974
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf. zu Rückst IT-Fachaufwendungen (Projekte)		257,94	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		75,00							
	Zwischensumme		332,94	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		52.891,83	63.049	56.270	0	56.270	56.833	57.401	57.974
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		958,29	1.090	1.064	0	1.064	1.075	1.086	1.097
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		392,88	580	634	0	634	640	646	652
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.164,81	1.371	1.347	0	1.347	1.360	1.374	1.388
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		280,69	292	306	0	306	309	312	315
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		229,08	243	305	0	305	308	311	314
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		393,95	466	371	0	371	375	379	383
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.070,44	268	210	0	210	212	214	216
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		150,91	183	166	0	166	168	170	172
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.088,00	2.267	1.344	0	1.344	1.357	1.371	1.385
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	7.081	6.815	0	6.815	6.883	6.952	7.022
	Summe Aufwendungen aus ILV		8.729,05	13.841	12.562	0	12.562	12.687	12.815	12.944
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		61.620,88	76.890	68.832	0	68.832	69.520	70.216	70.918
	Saldo (Zuschussbedarf)		-59.795,88	-75.390	-67.332	0	-67.332	-68.005	-68.686	-69.373
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		1.825,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		142.232,23	165.263	141.977	0	141.977	143.397	144.831	146.280
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		750,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		142.983,20	165.263	141.977	0	141.977	143.397	144.831	146.280
	Summe Aufwendungen		142.983,20	165.263	141.977	0	141.977	143.397	144.831	146.280
	Zahlungswirksamer Saldo		-140.407,23	-163.763	-140.477	0	-140.477	-141.882	-143.301	-144.735
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-750,97	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-141.158,20	-163.763	-140.477	0	-140.477	-141.882	-143.301	-144.735
	Summe Saldo		-141.158,20	-163.763	-140.477	0	-140.477	-141.882	-143.301	-144.735
	Aufwendungen aus ILV		19.598,89	36.289	31.486	0	31.486	31.802	32.122	32.446
	Saldo		-160.757,09	-200.052	-171.963	0	-171.963	-173.684	-175.423	-177.181

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: Herr Langohr; Tel.: 6300	Produktverantwortung: Frau Bauer, Tel.: 6320
---	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Wohnungsbindungsstelle Südkreis
- Wohnungsberechtigungsscheine Südkreis
- Widerspruchsbehörde für Wohngeld
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Photovoltaikanlagen (einschl. Batteriesysteme)
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus - bezahlbarer Wohnraum

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, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur Effizienzverbesserungen versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Fassaden- und Dachbegrünung einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	8,300	7,350	7,118
davon			
Beamte	3,950	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	4,350	4,350	4,118

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 53 Bewilligungsbehörden in NRW.

In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.

Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.

Für den Haushaltsansatz 2022 wurde dazu die Fesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städtereion) 2021 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.

In vergangenen Jahren wurden der StädteRegion nachträglich mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt als ursprünglich geplant.

Dies war jedoch nur möglich, da diese von anderen Bewilligungsbehörden in NRW nicht abgerufen worden waren. Bezahlbarer Wohnraum ist aktuell eines der zentralen Wahlkampfthemen. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass andere Bewilligungsbehörden die ihnen zugeteilten Fördermittel in 2022 erneut nicht vollständig abrufen werden.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien und Photovoltaikanlagen":

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 die Fördermittel insgesamt auf 500.000 € aufgestockt (freiwillige Aufgaben) und bei diesem SK 531827 zusammengefasst.

Bereits im laufenden Jahr 2021 waren die im Haushalt insgesamt bereitgestellten Mittel von 150.000 € um weitere 100.000 € auf Basis des Beschlusses des Städtereionstages vom 29.09.2021 (SV 2021/0458) aufgestockt worden.

Die neu gefassten Förderrichtlinien wurden ebenfalls im Städtereionstag am 09.12.2021 auf Basis der SV 2021/0620 neu beschlossen.

Ein Teilbetrag von 25.000 € aus dem Ansatz ist reserviert für die regionale Energiedienstleistungsgenossenschaft auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0290).

Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung":

Der Städtereionstag hat im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 die Fördermittel insgesamt auf 500.000 € aufgestockt und bei SK 531827 zusammengefasst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Miet NRW
- Zoom Lizenz (1 Stück)

Summe (gerundet)

2022

2.856,00 €

235,62 €

3.092,00 €

IV/202
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	275.471,50	160.000,00	136.000,00	137.360,00	138.734,00	140.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,60	260,00	260,00	263,00	266,00	269,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	275.734,10	160.260,00	136.260,00	137.623,00	139.000,00	140.390,00
10	- Personalauszahlungen	-476.734,48	-448.632,00	-486.691,00	-491.558,00	-496.473,00	-501.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.687,85	-65.943,00	-74.445,00	-75.189,00	-75.941,00	-76.701,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.893,09	-6.586,00	-3.092,00	-3.123,00	-3.154,00	-3.186,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.395,97	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.319,74	-1.600,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-654.031,13	-672.761,00	-1.066.378,00	-1.072.042,00	-1.077.762,00	-1.083.540,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-378.297,03	-512.501,00	-930.118,00	-934.419,00	-938.762,00	-943.150,00
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	-4.741,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-23.704,80	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-23.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-23.704,80	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-23.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00

S 64 Mobilität und Klimaschutz

Budgetverantwortung:**Herr Wentz**
Tel.: 2670

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.09.01	Verkehrslenkung	209
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	215
14.01.02	Klimastrategie	235
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	241

IV/208
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	817.626,00	523.590,00	99.200,00	102.900,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.100,00	83.750,00	84.588,00	85.434,00	86.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	672.702,00	663.532,00	506.635,00	501.020,00	1.030,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	1.542.428,00	1.270.872,00	690.423,00	689.354,00	131.318,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.241.778,00	-1.291.186,00	-1.304.097,00	-1.317.138,00	-1.330.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-61.872,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.307.610,00	-4.232.364,00	-3.906.380,00	-3.000.779,00	-2.015.322,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-247.841,00	-370.042,00	-273.902,00	-276.641,00	-279.407,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-647.569,00	-829.807,00	-509.439,00	-504.560,00	-486.390,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	0,00	-6.507.170,00	-6.754.125,00	-6.024.847,00	-5.130.452,00	-4.143.071,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	0,00	-4.964.742,00	-5.483.253,00	-5.334.424,00	-4.441.098,00	-4.011.753,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-9.705.000,00	-6.314.000,00	-7.609.000,00	-1.507.000,00	-430.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-9.805.000,00	-6.389.000,00	-7.634.000,00	-1.532.000,00	-455.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-2.131.878,00	-1.910.845,00	-1.682.025,00	518.000,00	60.000,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Gobbelé, Tel.: 3703
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <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		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,000	4,000	3,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,800

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Durch die Neufassung des Erlasses zu den Aufgaben der Unfallkommission in NRW hat sich der Arbeitsumfang im Bereich der Verkehrslenkung erheblich erhöht. So ist u.a. vorgeschrieben, jährlich mindestens vier Unfallkommissionssitzungen durchzuführen. Des Weiteren sind erhöhte Controlling-Aufgaben vorgeschrieben worden (z.B. Sonderauswertungen zu den Themen Kurven-, Baum- und Motorradunfälle).

Außerdem ergeben sich zusätzlich neue Aufgaben für die Straßenverkehrsbehörde durch eine Änderung der VwV-StVO, wonach die Begleitung von Großraum- und Schwertransporten, die bislang der Polizei oblag, nunmehr auf private Begleit-Unternehmer übertragen wurde. Die Straßenverkehrsbehörde muss für den kompletten Streckenverlauf des Transportes Verkehrszeichenpläne erstellen und anordnen, die alle die erforderlichen Verkehrszeichen und Weisungen zur Durchführung des Transportes beinhalten. Für die Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -

- Jährliche Nutzerkosten für die Fachanwendung Bewohnerparkausweis (ab 2023)

2023

2.856,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -

- Kosten für die Einführung des elektronischen Bewohnerparkausweises in der StädteRegion Aachen

2022

24.162,95 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	79.201,50	52.100,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	79.201,50	53.100,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
10	- Personalauszahlungen	-186.846,75	-206.345,00	-213.185,00	-215.316,00	-217.469,00	-219.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.368,20	-30.649,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-28.163,00	-31.301,00	-31.585,00	-31.872,00
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	-614,97	-1.950,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-206.829,92	-242.944,00	-273.324,00	-278.914,00	-281.674,00	-284.462,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-127.628,42	-189.844,00	-197.324,00	-202.154,00	-204.146,00	-206.159,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-1.902,10	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020901 Verkehrslenkung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Gobbelé; Tel.: 3703
--	---	--

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	
-------------------------------	--

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
--	--

Personelle Ausstattung			
-------------------------------	--	--	--

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	6,500	6,500	5,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,500	6,500	5,200

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land"

Zuwendungen aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege. Zudem sind hier für 2022 die erwarteten Aufbauhilfen für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Straßen veranschlagt.

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"

Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV"

Kostenbeteiligung der Stadt Aachen an der Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal".

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":

Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städtereion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2023 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt und 2020 ausgezahlt.

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/521140 - Kostenstelle 464901 "Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen" und 464400 "Hochwasser":

Die Kostenstellen 464901 und 464906 werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer Maßnahme 464901 zusammengefasst. Unter Kostenstelle 464400 sind Mittel für die Beseitigung der Hochwasserschäden eingeplant.

Zu A/522100 - Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau

Anpassung des Haushaltsansatzes wegen Anhebung der UI-Pauschale laut Vertrag.

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. Haushaltsansätze ab 2020 sind an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst worden. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wird für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (496.415,00 € für 2022) fortgeschrieben.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"

Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden. Zurzeit wird ein Konzept für ein städtereionales Radverkehrsnetz erarbeitet. Dieses Netz soll die Grundlage für den gemeinsamen Ausbau der regionalen Radverkehrsverbindungen durch alle Baulastträger schaffen. 2022 sollen für diejenigen Verbindungen, die entlang von Kreisstraßen verlaufen, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen erste Ausbaukonzepte erarbeitet werden. Für die dazu erforderlichen Planungsleistungen wurde der Haushaltsansatz für das Sachkonto gegenüber dem bisherigen Ansatz erhöht. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurden die Ansätze für 2022 und 2023 um jeweils 10.000 € für die Fortschreibung des AIP, auch im Hinblick auf die Aqise von Fördermitteln für Radwege, angehoben.

Zu A/531200 "Sonstige Zuw. und Zuschüsse an Gemeinden/GV und E/416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten":

Mit den Städten Alsdorf und Würselen wurden Anfang 2014 sinngemäss gleichlautende Vereinbarungen zum Radweg Aachen-Jülich abgeschlossen. In diesen Vereinbarungen ist u.a. geregelt, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt übergeht. Mit dieser Regelung ist eine Bilanzierung dieser Maßnahme nur bei den Städten möglich. Da die Maßnahme bei der Städtereion jedoch als Investition durchgeführt wurde, war diese somit zunächst auch hier bilanziert. Hierdurch würde es eine Doppelbilanzierung geben. Nach Gesprächen mit beiden Städten wurden die bisher bilanzierten Werte in einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht und der gebildete Sonderposten als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht.

Zu A/543927 "Kosten der Beschilderung des Freizeitroutenetzes"

Der Haushaltsansatz ist jährlich fortzuschreiben.

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

	2022
• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank	23.362,08 €
• BricsCAD Pro	2.427,60 €
• Infoma LuGM Lizenzgebühren, 5 Lizenzen à 20,23 € mtl.	1.213,80 €
• Office Professional Edition, 5 Lizenzen à 12,50 € mtl.	678,30 €
• Citrix Lizenzen 5 Lizenzen à 214,50 € jährlich	1.071,00 €
• Webserver Radschnellweg-Euregio, relAix Networks	134,23 €
• Zoom, Videokonferenzlösung, 2 Lizenzen	471,24 €
• uCloud	1.713,60 €
insgesamt	31.071,85 €

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen":

Mitgliedsbeitrag AGFS (SV 2019/0037).

Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie), A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen ", E/448100 "Erstattungen vom Land":

Das Land NRW hat das Straßen- und Wegegesetz im Oktober 2016 dahingehend geändert, dass Radschnellwege des Landes den Landesstraßen rechtlich gleichgestellt werden. Damit wird das Land Baulastträger für den Radweg Aachen-Heerlen sowohl auf dem Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten sowie auf dem Gebiet der Stadt Herzogenrath innerhalb und außerhalb der Ortsdurchfahrten werden. Die StädteRegion selbst würde durch den Bau als Radschnellweg des Landes keine Investitionen tätigen und damit auch kein Anlagevermögen bilden. Daher sind auch die Kosten, die die StädteRegion für die Machbarkeitsstudie übernimmt, nicht den Investitionen, sondern dem Aufwand zuzuordnen. Deshalb wurde die Maßnahme Ende 2017 umgebucht von Investition in Aufwand. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird über die Durchführung der weiteren Planungsstufen durch die StädteRegion mit Erstattung der Kosten durch das Land verhandelt. Der Haushaltsansatz 2019ff. dient der Deckung der hiermit verbundenen Projektkosten. Die Erstattung durch das Land wird als Ertrag eingeplant.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Mit der Ausführung des 3. BA wurde im Herbst 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Hierfür konnten 2020 Fördermittel in Höhe von 1.175.000,00 € abgerufen werden. Die Stadt Aachen übernimmt laut Verwaltungsvereinbarung den Eigenanteil.

Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der Euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die Euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der Euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen.

Zu I 64K03/1 - Vollausbau der OD Broich:

Die Sanierung Vollausbaubereich wird durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung zur Abstufung gemäß Vereinbarung auf einer Länge von 152 m zu 100% nach Ist-Kosten erstattet.

Die Umgestaltung für den Busverkehr in diesem Bereich erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Würselen. Gemäß Vereinbarung erstattet die Stadt Würselen anteilig die Planungskosten. Die Bauaufträge erteilt jeder Baulastträger für sein Los.

Zu I61K9/1 - Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath:

Mit dem Inkrafttreten der Bebauungspläne 176, 176A und 142 der Gemeinde Simmerath wurde das Bebauungsplanverfahren für die o.a. Maßnahme abgeschlossen. Die Entwurfsplanung hat ergeben, dass der B-Plan 142 der Gemeinde nicht den aktuellen Entwurfsrichtlinien entspricht. Daher muss für den außerorts liegenden Abschnitt der K 9n das Bebauungsplanverfahren angepasst werden. Dadurch verschiebt sich die Maßnahme um ca. ein Jahr.

Zu I64K27xxx - Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler:

Der Umbau des Knotenpunktes ist bereits im Ausbau- und Sanierungsprogramm (AIP) enthalten. Die Lichtsignalanlage ist am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer und die Radverkehrsanlagen sind unzureichend bzw. nicht vorhanden. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Baesweiler ausgeführt werden.

Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege

Mit Schreiben der Bez.-Reg. vom 14.07.2020 wurde ein Förderaufruf zu dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen gestartet. Der Förderaufruf tritt mit Wirkung vom 06.07.2020 in Kraft und gilt bis zum 30.09.2020.

Fördergegenstand sind reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehweg in kommunaler Baulast. Für die StädteRegion als Gebietskulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms - RWP beträgt der mögliche Fördersatz 90%.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bez.-Reg. wurden die folgenden Maßnahmen zur Entlastung des städteregionalen Haushaltes für das Sachkonto 521140 angemeldet:

K 13, OD Stolberg-Münsterbusch, Kostenstelle 464914	250.000,00 €
K 17, OD Röhngen, Talstr. Kostenstelle 464920	55.000,00 €
K 19, OD Paustenbach, Kostenstelle 464xxx	125.000,00 €
geplantes Gesamtvolumen	430.000,00 €

die geplante Refinanzierung (90%) ist bei dem Sachkonto 414100 abgebildet

-387.000,00 €

Zu I61K03/3 Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg:

Für die Fahrbahninstandsetzung werden Kosten in Höhe von prognostiziert. Die Refinanzierung erfolgt durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung für die Abstufung gemäß Vereinbarung in Höhe von 183.865,00 €. Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 66.135,00 € ist ebenfalls eine Refinanzierung aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 59.522,00 € vorgesehen.

250.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.391.960,29	1.861.809,00	1.724.664,00	1.455.071,00	1.469.622,00	1.484.318,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	0,00	8.750,00	8.838,00	8.926,00	9.015,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	231.525,77	520.000,00	593.750,00	500.000,00	500.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729.960,30	2.381.809,00	2.377.164,00	2.014.409,00	2.029.553,00	1.544.848,00
11	- Personalaufwendungen	-439.188,41	-501.283,00	-536.616,00	-541.982,00	-547.402,00	-552.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.016.060,14	-3.962.425,00	-4.202.384,00	-3.873.262,00	-2.967.377,00	-1.981.633,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.711.468,82	-2.828.805,00	-2.931.709,00	-2.961.027,00	-2.990.637,00	-3.020.544,00
15	- Transferaufwendungen	-239.397,62	-135.988,00	-156.446,00	-158.010,00	-159.590,00	-161.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.594,77	-37.850,00	-38.353,00	-38.712,00	-39.075,00	-39.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.461.709,76	-7.466.351,00	-7.865.508,00	-7.572.993,00	-6.704.081,00	-5.755.679,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.731.749,46	-5.084.542,00	-5.488.344,00	-5.558.584,00	-4.674.528,00	-4.210.831,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.772.105,80	-5.085.042,00	-5.488.844,00	-5.559.084,00	-4.675.028,00	-4.211.331,00
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
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.772.105,80	-5.085.042,00	-5.488.844,00	-5.559.084,00	-4.675.028,00	-4.211.331,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.974,15	-103.359,00	-109.563,00	-110.659,00	-111.765,00	-112.883,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.821.079,95	-5.188.401,00	-5.598.407,00	-5.669.743,00	-4.786.793,00	-4.324.214,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-105.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387.000,00	284.000,00	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	8.863,91	0,00	8.750,00	8.838,00	8.926,00	9.015,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.019,77	520.000,00	593.750,00	500.000,00	500.000,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	229.883,68	907.000,00	886.500,00	508.838,00	508.926,00	9.015,00
10	- Personalauszahlungen	-443.600,21	-501.283,00	-536.616,00	-541.982,00	-547.402,00	-552.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.067.901,01	-3.962.425,00	-4.202.384,00	-3.873.262,00	-2.967.377,00	-1.981.633,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-272.500,00	-135.988,00	-156.446,00	-158.010,00	-159.590,00	-161.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.421,57	-37.850,00	-38.353,00	-38.712,00	-39.075,00	-39.440,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.859.779,13	-4.638.046,00	-4.934.299,00	-4.612.466,00	-3.713.944,00	-2.735.635,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.629.895,45	-3.731.046,00	-4.047.799,00	-4.103.628,00	-3.205.018,00	-2.726.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.608.009,91	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.327,50	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.609.337,41	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.788,55	-100.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.958.645,52	-9.705.000,00	-6.314.000,00	-7.609.000,00	-1.507.000,00	-430.000,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.963.434,07	-9.805.000,00	-6.389.000,00	-7.634.000,00	-1.532.000,00	-455.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-354.096,66	-2.131.878,00	-1.910.845,00	-1.682.025,00	518.000,00	60.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	387.000	284.000	0	284.000	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	0	8.750	0	8.750	8.838	8.926	9.015
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		226.565,88	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		4.959,89	0	0	93.750	93.750	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	20.000	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		240.185,16	907.000	792.750	93.750	886.500	508.838	508.926	9.015
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.391.960,29	1.474.809	1.440.664	0	1.440.664	1.455.071	1.469.622	1.484.318
454100	Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		1.197,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		91.556,24	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	Aktiviere Eigenleistungen		6.258,61	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		1.490.972,14	1.474.809	1.490.664	0	1.490.664	1.505.571	1.520.627	1.535.833
	Summe Erträge		1.731.157,30	2.381.809	2.283.414	93.750	2.377.164	2.014.409	2.029.553	1.544.848
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
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		346.236,35	391.151	418.697	0	418.697	422.883	427.112	431.383
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.012,72	31.029	33.057	0	33.057	33.388	33.722	34.059
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		65.939,34	79.103	84.862	0	84.862	85.711	86.568	87.434
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		439.188,41	501.283	536.616	0	536.616	541.982	547.402	552.876
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
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		439.188,41	501.283	536.616	0	536.616	541.982	547.402	552.876
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		474.628,07	2.526.000	2.293.097	320.000	2.613.097	2.270.000	1.360.000	360.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		1.163.464,32	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		678.249,73	686.800	720.000	0	720.000	727.200	734.472	741.817
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden/Stadt Aachen		175.553,19	181.800	58.800	123.000	181.800	181.800	181.800	181.800
522102	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		483.080,83	491.500	496.415	0	496.415	501.379	506.393	511.457
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		22.772,86	50.000	160.000	0	160.000	161.500	153.015	154.545
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		156.021,29	135.564	156.022	0	156.022	157.582	159.158	160.750
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		82.953,22	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		136,20	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	202	0	202	204	206	208
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		316,98	150	151	0	151	153	155	157
543120	Bücher und Zeitschriften		1.560,34	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.710,70	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
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitruddenetzes	f	17.013,95	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
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		1.356,60	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		1.256,96	26.325	31.072	0	31.072	31.383	31.697	32.014
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		17.054,18	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		40.356,34	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		3.770.597,28	4.638.046	4.491.299	443.000	4.934.299	4.612.466	3.713.944	2.735.635

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		106.352,45	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		94.454,16	103.779	113.400	0	113.400	114.534	115.679	116.836
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		50.658,92	52.741	45.154	0	45.154	45.606	46.062	46.523
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.564.678,92	2.671.448	2.760.508	12.647	2.773.155	2.800.887	2.828.896	2.857.185
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	837	0	0	0	0	0	0
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
	Zwischensumme		2.837.821,27	2.828.805	2.919.062	12.647	2.931.709	2.961.027	2.990.637	3.020.544
	Summe Aufwendungen		6.608.418,55	7.466.851	7.410.361	455.647	7.866.008	7.573.493	6.704.581	5.756.179
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.317,27	8.554	10.178	0	10.178	10.280	10.383	10.487
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.028,32	4.551	6.071	0	6.071	6.132	6.193	6.255
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.982,30	10.762	12.888	0	12.888	13.017	13.147	13.278
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.163,75	2.294	2.931	0	2.931	2.960	2.990	3.020
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.969,25	3.001	3.613	0	3.613	3.649	3.685	3.722
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.044,38	1.124	3.553	0	3.553	3.589	3.625	3.661
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.753,09	2.117	97	0	97	98	99	100
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.477,79	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.238,00	5.789	3.908	0	3.908	3.947	3.986	4.026
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	65.167	66.324	0	66.324	66.987	67.657	68.334
	Summe Aufwendungen aus ILV		48.974,15	103.359	109.563	0	109.563	110.659	111.765	112.883
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		6.657.392,70	7.570.210	7.519.924	455.647	7.975.571	7.684.152	6.816.346	5.869.062
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.926.235,40	-5.188.401	-5.236.510	-361.897	-5.598.407	-5.669.743	-4.786.793	-4.324.214
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	7.673.122	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	3.544.290	0	3.544.290	5.036.975	1.725.000	515.000
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	0	933.865	0	933.865	915.000	325.000	0
	Summe Einzahlungen		0,00	7.673.122	4.478.155	0	4.478.155	5.951.975	2.050.000	515.000
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	100.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		0,00	1.000.000	703.000	0	703.000	199.000	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	8.355.000	5.611.000	0	5.611.000	7.410.000	1.507.000	430.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	9.805.000	6.389.000	0	6.389.000	7.634.000	1.532.000	455.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	-18.051,03	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.252,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.051,03	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	-3.500.000,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100.000,00 0,00	-3.975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500.000,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	425.000,00 0,00	3.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100.000,00 0,00	-3.975.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	-130.100,02	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.100,02	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3)	0,00	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	700.000,00	0,00	214.375,00	0,00 0,00	857.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	-221.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-221.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohl	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00 0,00	800.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
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)	-63.500,00	-890.000,00	-600.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-2.080.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	808.000,00	600.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	1.908.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-63.500,00	-890.000,00	-600.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-2.080.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	-618,50	-1.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.950.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	967.865,00	967.865,00	0,00	196.000,00	0,00 0,00	2.119.595,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-618,50	-1.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.950.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-108.000,00	38.000,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	38.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	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	-850.000,00
K 16 - Sanierung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-186.000,00	0,00 0,00	-14.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	224.000,00	0,00 0,00	56.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-70.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-2.261,82	-200.000,00	-203.000,00	0,00	-49.000,00	0,00 0,00	-572.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.261,82	-200.000,00	-203.000,00	0,00	-49.000,00	0,00 0,00	-572.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	-20.084,23	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.240,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	142.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.084,23	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- 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
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00	-300.000,00	132.400,00	0,00	57.600,00	0,00 0,00	-437.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	182.400,00	0,00	57.600,00	0,00 0,00	182.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	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
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	-1.025.960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.092.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.025.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	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
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- 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	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64K27/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	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 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 27 - Umbau Knoten Aachener Str./Kapellenstr.Baes	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -90.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 310.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00 -400.000,00	-50.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-30.530,81	-547.000,00	-546.000,00	0,00	-516.000,00	316.000,00 0,00	-1.894.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	603.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	328.000,00 0,00	1.435.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.530,81	-1.150.000,00	-1.194.000,00	0,00	-1.164.000,00	-12.000,00 0,00	-3.329.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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 0,00	-45.000,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-760.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-760.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	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 0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	0,00	-175.000,00	-152.000,00	0,00	-916.000,00	-565.000,00 0,00	-838.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	0,00	510.000,00	339.000,00 205.000,00	240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-152.000,00	0,00	-916.000,00	-565.000,00 0,00	-670.000,00
Neubau Brücke "Viehtriff Eich"(I64K35/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-4.773,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.773,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Ruruferradweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
Ruruferradweg 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

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- 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)	548.390,22	318.130,00	-181.870,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.245.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.045.841,00	368.130,00	368.130,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.274.074,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.497.450,78	-50.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.250.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-955.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-955.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- 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	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2026)	insgesamt
				2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
045101	K 3	Vollausbau der OD Broich (VE 2022: 90 T€, kassenwirksam 2023)	I64K03/1	0	15.000	15.000	60.000	500.000	890.000	600.000	90.000	0	0	0	980.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öV zur Abstufung		0	0	0	0	-500.000	-808.000	-600.000	-90.000	0	0	0	-1.498.000
		Zuschussbedarf K 3		0	15.000	15.000	60.000	0	82.000	0	0	0	0	0	172.000
045101	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen (VE 2022: 200 T€, kassenwirksam 2023)	I64K03/2	0	10.000	10.000	30.000	500.000	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0	0	1.450.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuwendung FöRiSta 70%		0	0	0	0	0	-784.000	-784.000	-196.000	0	0	0	-980.000
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öV zur Abstufung		0	0	0	0	-183.865	-183.865	-183.865	0	0	0	0	-183.865
		Zuschussbedarf K 3		0	10.000	10.000	30.000	316.135	432.135	32.135	4.000	0	0	0	286.135
045101	K 3	Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg	I61K03/3	0	0	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0	450.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öV zur Abstufung		0	0	0	0	-183.865	-183.865	0	0	0	0	0	-367.730
231101		Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur		0	0	0	0	0	-59.522	0	0	0	0	0	-59.522
		Zuschussbedarf K 3		0	0	0	0	16.135	6.613	0	0	0	0	0	22.748
045101	K 5	Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein (VE 2022: 260 T€, kassenwirksam 2023)	I64K05/1	0	0	0	0	0	25.000	25.000	260.000	0	0	0	310.000
231101		Zuwendung FöRiSta 70%		0	0	0	0	0	0	0	-152.000	-38.000	0	0	-190.000
		Zuschussbedarf K 5		0	0	0	0	0	25.000	25.000	108.000	-38.000	0	0	120.000
045101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)	I64K06/1	495.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000
041101		Grunderwerb		0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zuschussbedarf K 6		495.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	595.000
045101	K 9	Um- und Ausbau Radweg (VE 2022: 340 T€, kassenwirksam 2023)	I64K09/1	0	0	0	0	0	0	60.000	340.000	0	0	0	400.000
231101		Zuwendung FöRiStra 80%		0	0	0	0	0	0	0	-256.000	-64.000	0	0	-320.000
		Zuschussbedarf K 9		0	0	0	0	0	0	60.000	84.000	-64.000	0	0	80.000
045101	K 9n	Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath (VE 2022: 3.100 T€, kassenwirksam 2023 = 3.000 T€, 2024 = 100 T€)	I61K09/1	0	0	0	0	325.000	3.500.000	150.000	3.000.000	100.000	0	0	3.250.000
231101		Zuwendung FöRiStra 70%		0	0	0	0	0	-2.450.000	0	-2.175.000	-100.000	0	0	-2.275.000
231101		Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath		0	0	0	0	0	-1.050.000	-150.000	-825.000	-325.000	0	0	-1.300.000
		Zuschussbedarf K9n		0	0	0	0	325.000	0	0	0	-325.000	0	0	0
045101	K 10	Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler (VE 2022: 900 T€, kassenwirksam 2023)	I64K10/3	0	0	0	0	0	25.000	30.000	900.000	0	0	0	955.000
231101		Zuwendung FöRiStra 70%		0	0	0	0	0	0	0	-504.000	-126.000	0	-38.500	-668.500
		Zuschussbedarf K 10		0	0	0	0	0	25.000	30.000	396.000	-126.000	0	-38.500	286.500
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde	I64K13/4	0	30.000	495.000	589.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.164.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	-119.000	-161.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	-407.000
		Zuschussbedarf K 13		0	30.000	376.000	428.000	-77.000	0	0	0	0	0	0	757.000
045101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff	I64K14/1	0	20.000	0	341.000	1.135.000	200.000	0	0	0	0	0	1.696.000
231101		Zuwendung FöRiStr 70%		0	0	0	-150.000	-500.000	-181.000	-377.200	0	0	0	0	-1.208.200
		Zuschussbedarf K 14		0	20.000	0	191.000	635.000	19.000	-377.200	0	0	0	0	487.800
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500) (VE 2021: 150 T€, kassenwirksam 2022)	I64K14/3	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
044101	K 16	Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	I61K16/1	0	0	0	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0	250.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sachkonto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2026)	insgesamt
				2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
044101	K 16	Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen - freie Strecke	I64K16/2	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
		Zuschussbedarf K 16		0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
045101	K 16	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke und OD Hengstbrüchelchen (VE 2022: 410 T€, kassenwirksam 2023)	I64K16/3	0	0	0	0	0	0	70.000	410.000	0	0	0	480.000
231101		Zuwendung FöRiStra z. Zt. 70%		0	0	0	0	0	0	-56.000	-224.000	0	0	0	-280.000
		Zuschussbedarf K 16		0	0	0	0	0	0	14.000	186.000	0	0	0	200.000
042101	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg (VE 2022: 49 T€, kassenwirksam in 2023)	I64K18/2	0	20.000	51.000	35.000	63.000	200.000	203.000	49.000			0	621.000
231101		Zuwendung FöRiStra		0	0	0	0	0	-91.000	0	0			0	-91.000
		Zuschussbedarf K 18		0	20.000	51.000	35.000	63.000	109.000	203.000	49.000	0	0	0	530.000
045101	K 18	Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg	I64K18/3	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
231101		Zuwendung FöRiStra 75%		0	0	0	0	0	-114.240	-28.560	0	0	0	0	-142.800
		Zuschussbedarf K 18		0	0	0	0	0	85.760	-28.560	0	0	0	0	57.200
042101	K 19	Erneuerung der Kaltalbrücke	I64K19/2	0	0	0	0	50.000	300.000	50.000	0	0	0	0	400.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	-182.400	-57.600	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 19		0	0	0	0	50.000	300.000	-132.400	-57.600	0	0	0	160.000
045101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783)	I64K19/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg	I64K21/2	0	30.000	30.000	765.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.875.000
041101		Grunderwerbskosten		0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	-410.000	-572.500	-110.000	0	0	0	0	0	-1.092.500
		Zuschussbedarf K 21		0	60.000	30.000	385.000	477.500	-110.000	0	0	0	0	0	842.500
045101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)	I64K25/1	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	527.000	557.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.000	-306.000
231101		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	64.000	94.000
045101	K 26	Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren	I61K26/3	0	0	0	0	90.000	135.000	1.200.000	0	0	0	0	1.425.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	-63.000	-94.500	-700.000	-214.375	0	0	0	-1.071.875
231101		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 26		0	0	0	0	27.000	40.500	500.000	-214.375	0	0	0	353.125
045101	K 27	Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler (VE 2022: 1.250 T€, davon kassenwirksam 2023 = 50 T€, 2024 = 800 T€ 2025 = 400 T€)	I64K27/3	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	800.000	400.000	0	1.300.000
231101		Zuwendung FöRiStr 70%		0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-310.000	0	-910.000
		Zuschussbedarf K 27		0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	200.000	90.000	0	390.000
045101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2022: 1.176 T€, davon kassenwirksam 1.164 T€ in 2023 und 12 T€ in 2024)	I64K33/1	65.000	0	200.000	200.000	200.000	1.150.000	1.194.000	1.164.000	12.000	0	0	3.105.000
231101		Zuwendung FöRiStr 70%		0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-603.000	-648.000	-648.000	-328.000	0	0	-2.260.000
		Zuschussbedarf K 33		65.000	0	189.000	189.000	189.000	547.000	546.000	516.000	-316.000	0	0	845.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										künftige HJ €	insgesamt €
			2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	0	0	0	0	20.000	35.000	350.000	0	0	0	405.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0	0	10.000	0	100.000	56.000	0	0	0	0	0	166.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0	0	10.000	0	90.000	30.000	0	120.000	0	0	0	250.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	105.000	0	0	0	0	75.000	300.000	0	0	0	0	480.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	350.000,00
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße (zw. Iterbachtal und Walheim)	464933	0	0	0	0	0	160.000	20.000	160.000	0	0	0	340.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	464321	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Iterbachbrücke)	464934	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
	Beseitigung Hochwasserschäden	464400	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00
	Zuwendungen Dritter							0	0	-160.000	0	0	0	-160.000,00
	Zuschussbedarf							0	0	0	0			
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	250.000	0	0	350.000	50.000	100.000	20.000	20.000	0	0	0	790.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	920.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	464322	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	464352	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb	464379	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000,00
	Zuwendungen Dritter							-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000,00
	Zuschussbedarf							0	0	0	0			
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		1.455.000	792.000	1.025.000	1.925.000	2.320.000	2.526.000	2.613.097	2.270.000	1.360.000	360.000	360.000	16.646.097,00
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		0	0	0	0	-500.000	-907.000	-784.000	-500.000	-500.000	0	0	-3.191.000,00
	Zuschussbedarf		1.455.000	792.000	1.025.000	1.925.000	1.820.000	1.619.000	1.829.097	1.770.000	860.000	360.000	360.000	13.455.097,00

Produkt 14.01.02 Klimastrategie

Erläuterungen:

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. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2023 zu beteiligen.

Bei dem SK E/414700 sind außerdem die Fördermittel für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz" abgebildet.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV

Eigenanteile der Kommunen für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz"

Zu A/531200 "Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände":

Bereitstellung von einmalig 100.000 € in 2022 im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 im Rahmen des Klimaschutznetzwerks für Orts-übergreifende Windenergieplanung.

Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale":

Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr 2022 63.596,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 19.596,00 €.

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

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurde neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500,00 € ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gezahlt. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben.

Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie"

Der Städterevisionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Nunmehr gilt es, das Konzept als Klimastrategie weiter zu entwickeln und Klimaanpassung zu ergänzen.

- Klimaforum beschlossen im SRT am 04.02.2021
- Erarbeitung Klimastrategie durch ein externes Büro (SV-Nr.: 2019/0366)

insgesamt

2022

10.000,00 €

60.000,00 €

70.000,00 €

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":

Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie vorgesehen.

- Kommunales Netzwerk Klimaschutz (SV-Nr.: 2019/0363), Refinanzierung: SK E/414700: 55.200,00 € und und SK E448200: 11.250,00 € (Laufzeit 2020 bis 2022)
- Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332)
- Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)
- Umsetzung IKSK (CO²-Bilanz) (SV-Nr.: 2010/0437)
- Öffentlichkeitsarbeit (in 2022 einmalig um 9.000 € aufgestockt für Fairtrade und Nachhaltigkeit

insgesamt

2022

92.000,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

10.000,00 €

133.000,00 €

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 seit 2018 fortgeführt. Ab 2021 wird außerdem der Mitgliedsbeitrag für altbau+ dem Klimaschutz haushaltsneutral von A 61 dem S 64 zugeordnet. Hinzu kommen 500 € für eine Regionale Energie dienstleistungsgenossenschaft auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0290)

2022

2.450,00 €

500,00 €

2.950,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

2022

1.785,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.701,48	386.236,00	99.200,00	99.200,00	85.400,00	44.000,00
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	11.250,00	5.625,00	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	225.701,48	386.236,00	110.450,00	104.825,00	85.400,00	44.000,00
10	- Personalauszahlungen	-100.769,29	-155.222,00	-97.895,00	-98.874,00	-99.863,00	-100.862,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.161,92	-9.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.410,00	-341.185,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-111.853,00	-213.596,00	-115.892,00	-117.051,00	-118.221,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.553,32	-143.200,00	-206.708,00	-170.441,00	-145.181,00	-146.628,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-171.894,53	-760.824,00	-519.984,00	-386.992,00	-363.880,00	-367.496,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	53.806,95	-374.588,00	-409.534,00	-282.167,00	-278.480,00	-323.496,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-3.198,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 140102 Klimastrategie							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670
---	--	---

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, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

S 64 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 Umweltverbund), 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		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	414100	543989

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	5,590	6,600	4,090
davon			
Beamte	0,000	0,700	0,600
tariflich Beschäftigte	5,590	5,900	3,490

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

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

Die eingeplanten Haushaltsmittels in Höhe von 210.000 € sind vorgesehen für

	2022
• Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.	50.000,00 €
• Machbarkeitsstudie Südkreis (SV 2021/0482 = Auftrag 147.988,40 € für 2021/2022)	100.000,00 €
• Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende	60.000,00 €
• Bestandsaufnahme und Potenzialstudie im Hinblick auf ökologische Landwirtschaft (einmalig 2022)	80.000,00 €
insgesamt	290.000,00 €

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städtereionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT konsequent fortzusetzen. 7.500,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2022
• Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung	10.000,00 €
• Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
• Konzept Mobilstationen (SRA 17.06.2021, SV 2021/0312) Aufbauend auf den Ergebnissen des Mobilstations-Konzeptes das durch den NVR erstellt wurde, soll eine Konkretisierung für die StädteRegion Aachen abgeleitet werden, um den Ausbau von Mobilstationen voran zu bringen und somit auch den Umweltverbund und die Verkehrswende zu unterstützen. Das städtereionale Konzept für Mobilstationen wird mit 80% gefördert (96.000 €), der zu leistende Eigenanteil Höhe von 24.000,00 € wird zu je 50% (12.000,00 €) von den Aufgabenträgern StädteRegion Aachen und Stadt Aachen getragen.	120.000,00 €
• Erweiterung Untersuchungsauftrag "Machbarkeitsstudie Südkreis" um Anbindung von Eupen an die Euregiobahn oder eigene Untersuchung (einmalig in 2022; Sperrvermerk)	50.000,00 €
insgesamt	210.000,00 €

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2022
• Projekte - Ländlicher Raum / Heimatfonds 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.	35.000,00 €
• LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements" (4.826 € + 9.652 €; befristet bis 2022) 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 % gefördert (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. Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen (für die Projektkoordination) und die zugehörigen Erträge angehoben (SV 2018/0338).	14.478,00 €
• Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2021 durch S 64 getragen.	4.200,00 €
• "Unser Dorf hat Zukunft", Städtereionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 17.500 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt (das nächste mal in 2024 wegen Corona).	20.000,00 €
insgesamt	73.678,00 €

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

	2022
	32,00 €

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (1701501041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Frau Schilling

Tel.: 2601

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	251 255
02.10.02 970200	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz	257 261
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	263
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsges-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsges II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	269 273 274 274 275 275 276
09.03.01	Landschaftsplanung	281
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	289
14.01.01	Umweltkoordination	297

IV/250
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.143,14	523.944,00	1.089.000,00	582.770,00	588.598,00	594.483,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.568,28	280.000,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.566,16	115.500,00	173.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.429,23	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.193.706,81	927.644,00	1.560.100,00	997.981,00	1.007.962,00	1.018.040,00
10	- Personalauszahlungen	-4.035.056,36	-3.847.395,00	-3.981.277,00	-4.021.088,00	-4.061.299,00	-4.101.912,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.668,94	-355.737,00	-323.004,00	-326.235,00	-329.497,00	-332.792,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-717.617,11	-582.547,00	-1.228.592,00	-675.276,00	-682.029,00	-688.849,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-816.849,00	-915.224,00	-875.224,00	-883.976,00	-892.816,00	-901.744,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-620.761,20	-273.449,00	-282.399,00	-269.850,00	-272.324,00	-274.823,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.430.952,61	-5.974.352,00	-6.690.496,00	-6.176.425,00	-6.237.965,00	-6.300.120,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.237.245,80	-5.046.708,00	-5.130.396,00	-5.178.444,00	-5.230.003,00	-5.282.080,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-397.281,09	-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.	-22.359,78	-750.000,00	-897.500,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-419.640,87	-985.000,00	-1.132.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-417.246,59	-235.000,00	-252.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; 7000	Produktverantwortung: Herr Drießen; Tel.: 7010
---	--	---

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

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448805</td> <td style="text-align: right;">543200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	15,120	15,120	14,125
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	9,310	9,310	8,310

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Zu E/448804 "Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen" und A/527200 "Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen":
Davon 60.000 € in 2022 im Rahmen der Beseitigung von Hochwasserschäden.

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Frau Kaul; Tel.: 7020
---	--	--

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					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	16,750	16,750	15,250
davon			
Beamte	7,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	9,750	10,750	9,250

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

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

Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (Immissionsschutz und Wasser) wurden fünf Landesbeamte zum damaligen Kreis Aachen übergeleitet. Zur Deckung der entstehenden Kosten werden nach wie vor Zuschüsse des Landes zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich sind hier in 2022 aus den Aufbauhilfen infolge der Hochwasserkatastrophe 500.000 € als erwartete Erstattung für die Kosten der Entsorgung der zwischengelagerten Öl-Wasser-Gemische veranschlagt.

Zu A/524141 "Kosten der Abfallbeseitigung":

Für das infolge des Hochwassers zu entsorgende kontaminierte Wasser sind hier in 2022 einmalig 500.000 € veranschlagt (vgl. SK E/414100).

Zu A/543170 "Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.":

In den öffentlichen Verfahren nach BImSchG sind öffentliche Bekanntmachungen erforderlich. Die Kosten hierfür werden der Städteregion Aachen in Rechnung gestellt, so dass für 2021 ein Ansatz vorzusehen ist. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

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
- Anteil Migewa View (Datenbank der Gewerbeämter)

insgesamt

gerundet

2022
240,00 €
570,49 €
1.708,72 €
2.519,21 €
2.519,00 €

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 7030
---	--	--

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:

Jäger_innen, Angler_innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </div>	431100	543990
431100	543990		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,900	2,900	2,900
davon			
Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,900	1,900	1,900

Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich die Zahl der Prüflinge für die Jägerprüfung im Vergleich zu diesem Jahr erhöhen wird. Dadurch werden mehr Prüfungstage mit entsprechenden Aufwendungen notwendig.

Zu A/544032 "Beschaffung Jagdscheine"

Die Beschaffung der neuen Jagdscheine wurde bisher im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.

Die Gebühren für die Ausgabe der neuen Jagdscheine an die Jäger_innen werden im Produkt 02.11.01 vereinnahmt.

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Urbanke; Tel.: 7040
---	--	---

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					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO 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;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543210</td> </tr> </table>	448804	527200	414100	543210
448804	527200				
414100	543210				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	9,750	9,750	9,250
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,750	9,750	9,250

Produkt 02.13.01

Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

Zu A 543210 "Kosten der Untersuchung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen"

Die zusätzlich eingeplanten Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:

	2022
• Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Allg. Teil	40.000,00 €
• Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Teil 2 (Projekt)	90.000,00 €
Das Projekt wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).	
• Erstbewertung von Acker- und Grünlandflächen auf Schadstoffeinträge infolge Hochwasser (einn. 2022)	15.000,00 €
Summe	145.000,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten	42,84 €
gerundet	43,00 €

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. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt. Rückstellungen sind keine mehr vorhanden. Diese wurden im Jahr 2018 aufgebraucht.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schiennetz (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 durch ein Monitoring überwacht.

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Bis dato wurde davon ausgegangen, dass das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser vor der Einleitung gereinigt werden muss. Dazu sind aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen spezielle Reinigungsverfahren geprüft bzw. getestet worden (z.B. Laborversuche), so dass es zu erheblichen Zeitverzögerungen kam. Seit Ende 2020 steht fest, dass keines der anvisierten Verfahren umsetzbar ist – dies hat sowohl ökonomische als auch technische Gründe.

Derzeit wird die Entsorgung des Sickerwassers mittels Verdüsung in der MVA Eschweiler erwogen. Hierzu wurde die MVA um die Abgabe eines Angebotes gebeten.

Sofern das Angebot der MVA zur Eindüsung der Wässer ökonomisch umsetzbar bzw. verhältnismäßig erscheint, könnten in 2022 zunächst Investitionskosten für die Errichtung von Zwischenlagerbehälter an der Rhenania-Halde und auf dem Gelände der MVA anfallen. Anschließend werden, voraussichtlich ab 2023, auf unbestimmte Zeit Entsorgungs-/Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlagen anfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.902,63	80.000,00	94.000,00	82.820,00	83.648,00	84.484,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.033,00	20.000,00	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	3.401,65	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	77.337,28	110.000,00	124.000,00	113.120,00	114.251,00	115.393,00
10	- Personalauszahlungen	-763.597,39	-761.916,00	-801.534,00	-809.549,00	-817.644,00	-825.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-111,60	-12.543,00	-10.043,00	-10.143,00	-10.244,00	-10.346,00
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	-280.401,73	-175.000,00	-180.000,00	-166.650,00	-168.317,00	-170.000,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.044.110,72	-949.459,00	-991.577,00	-986.342,00	-996.205,00	-1.006.166,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-966.773,44	-839.459,00	-867.577,00	-873.222,00	-881.954,00	-890.773,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
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.	-18.547,66	-750.000,00	-880.000,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-18.547,66	-750.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-16.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		12.076,87	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		12.076,87	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		2.344,92	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		2.344,92	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Summe Aufwendungen		14.421,79	27.345	27.345	0	27.345	27.618	27.895	28.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-14.421,79	-27.345	-27.345	0	-27.345	-27.618	-27.895	-28.174
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsches-Gelände I"										
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
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		5.288,71	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-5.288,71	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		1.303,02	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.303,02	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		-3.985,69	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		3.985,69	-1.303	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
			✓							
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

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	-16.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.053.000,00
- 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.	-18.547,66	-750.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.833.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr										insgesamt	Rück- stellung	2026ff.	insgesamt	
Nr.	Maßnahme	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					€
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	250.753	230.000		480.753	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	34.000	0		34.000	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-150.000	0		-150.000	
	Saldo	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	27.345	25.000	25.250	25.503	25.758	134.753	230.000	0	364.753	
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		1.390	
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	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	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.108	0		13.108	
	Saldo	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.108	280.400	0	293.508	
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	150.301	58.147		208.448	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.822	3.337	3.370	3.404	3.438	38.463	0		38.463	
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	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	
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-50.604	0		0	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-14.405	0		-14.405	
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0		-150.604	
	Saldo	2.392	2.392	2.392	2.392	2.392	2.390	1.905	1.924	1.944	1.963	73.755	58.147	0	81.902	
970440	Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		70.000	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	42.772	42.772	18.041	18.034	17.269	17.269	17.269	17.442	17.616	17.792	251.779	0		251.779	
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-187.912	0		-187.912	
	Saldo	10.772	10.772	7.890	4.543	3.778	3.778	3.778	3.816	3.854	3.892	133.867	0	0	133.867	
970450	Rhenania-Halde - Sanierung															
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			395.914	
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.845	1.845	1.845	1.844	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	16.710			16.710	
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen			18.041	122.010	20.383	49.530	20.381	45.835	46.293	46.756	361.544			361.544	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen			-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-45.450	-45.905	-46.364	-337.122			-337.122	
	Saldo	1.845	1.845	-114	3.854	2.227	31.374	2.225	2.247	2.269	2.292	437.046	0	0	437.046	

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 7030
---	--	--

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

- 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 521160 und 521167</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	4,950	4,950	3,450
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	4,750	4,750	3,250

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/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":

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

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung":

Der Ansatz von 150.000 € entspricht den Ansätzen aus den Jahren vor 2021. In 2021 wurde der vom Fachamt gemeldete Ansatz im Zuge der Haushaltberatungen um 50.000 € reduziert, da fälschlicherweise davon ausgegangen wurde, dass die Landschaftsplanung abgeschlossen ist.

Dem ist nicht so, da über diese Haushaltsposition nicht die Landschaftsplanung an sich abgewickelt wird, sondern die Umsetzung der in den Landschaftspläne festgesetzten Maßnahmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.364,46	80.000,00	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	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	85.364,46	80.100,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
10	- Personalauszahlungen	-225.907,08	-283.998,00	-372.277,00	-376.000,00	-379.760,00	-383.558,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.182,47	-5.062,00	-4.819,00	-4.867,00	-4.916,00	-4.965,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-299.179,41	-230.135,00	-280.135,00	-282.936,00	-285.765,00	-288.622,00
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
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-530.268,96	-519.195,00	-657.231,00	-663.803,00	-670.441,00	-677.145,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-444.904,50	-439.095,00	-577.231,00	-583.003,00	-588.833,00	-594.721,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-397.281,09	-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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		85.364,46	80.000	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	0	0	0	0	0	0
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
	Zwischensumme		85.364,46	80.100	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		85.364,46	80.100	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		12.258,36	11.267	11.555	0	11.555	11.671	11.788	11.906
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		166.059,23	212.334	280.994	0	280.994	283.803	286.641	289.508
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.897,51	16.844	22.185	0	22.185	22.407	22.631	22.857
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.058,85	42.940	56.952	0	56.952	57.522	58.097	58.678
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		598,79	613	591	0	591	597	603	609
	Zw.-summe Personalaufwendungen		222.872,74	283.998	372.277	0	372.277	376.000	379.760	383.558
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.191,60	4.232	4.029	0	4.029	4.069	4.110	4.151
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		695,57	830	790	0	790	798	806	814
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.887,17	5.062	4.819	0	4.819	4.867	4.916	4.965
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.759,91	289.060	377.096	0	377.096	380.867	384.676	388.523
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung		161.651,41	100.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten		118.144,00	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		0,00							
527901	Externe Planungskosten		0,00	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 -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		507.555,32	519.195	657.231	0	657.231	663.803	670.441	677.145
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		507.555,32	519.195	657.231	0	657.231	663.803	670.441	677.145
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.539,41	5.670	5.786	0	5.786	5.844	5.902	5.961
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.283,87	3.016	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.556
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.773,83	7.133	7.325	0	7.325	7.398	7.472	7.547
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.631,30	1.520	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.222,07	1.098	1.597	0	1.597	1.613	1.629	1.645
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.997,90	2.211	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.439,21	1.929	1.180	0	1.180	1.192	1.204	1.216
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		894,08	1.146	1.087	0	1.087	1.098	1.109	1.120
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.268,00	10.700	6.709	0	6.709	6.776	6.844	6.912
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	37.578	35.097	0	35.097	35.448	35.802	36.160
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.049,67	72.001	65.918	0	65.918	66.578	67.243	67.915
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		543.604,99	591.196	723.149	0	723.149	730.381	737.684	745.060
	Saldo (Zuschussbedarf)		-458.240,53	-511.096	-643.149	0	-643.149	-649.581	-656.076	-662.636
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
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		0,00	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
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.164.000,00
+ 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	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.166.000,00

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Bollig; Tel.: 7030
---	--	--

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 Naturschutzbeirates
- 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									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162</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	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	6,450	6,450	4,350
davon			
Beamte	1,600	1,600	1,100
tariflich Beschäftigte	4,850	4,850	3,250

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 A/521162 "Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes":

Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz um 35.000 € angehoben zur Anpassung des Pflanzprogramms von 2.000 Bäumen auf 3.000 Bäume (vgl. SV 2021/0278).

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, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Gemäß Erlass des MULNV vom 18.03.2020 werden ab dem 01.01.2021 die Verrechnungseinheiten (VE) für die Personalkosten der Biologischen Station auf 60,95 € je VE erhöht, so dass sich auf Basis der Zahl der VE aus dem Jahr 2020 der Anteil der Städteregion bei der Grundfinanzierung ab dem 01.01.2021 auf 105.224 € beläuft.

Zu A/544033 "Beschaffung Reitkennzeichen und-plaketten":

Die Kennzeichen und Plaketten wurden bisher im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.

Die Gebühren für die Ausgabe der Kennzeichen und Plaketten werden im Produkt 13.04.01 vereinnahmt (ca. 9.000 €).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

insgesamt

gerundet

2022

11.286,91 €

1.056,72 €

12.343,63 €

12.344,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen
- Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung

2022

1.500,00 €

1.500,00 €

3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	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	16.808,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324,00	24.500,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.803,04	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
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	168.935,18	87.600,00	85.100,00	85.951,00	86.810,00	87.678,00
10	- Personalauszahlungen	-326.754,50	-382.702,00	-365.164,00	-368.816,00	-372.504,00	-376.229,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.659,50	-32.793,00	-31.595,00	-31.911,00	-32.230,00	-32.552,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-336.254,73	-212.857,00	-247.857,00	-250.335,00	-252.839,00	-255.368,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.549,00	-115.224,00	-115.224,00	-116.376,00	-117.540,00	-118.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.123,03	-39.019,00	-40.619,00	-40.826,00	-41.036,00	-41.248,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-898.340,76	-782.595,00	-800.459,00	-808.264,00	-816.149,00	-824.112,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-729.405,58	-694.995,00	-715.359,00	-722.313,00	-729.339,00	-736.434,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		20.124,62	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		249.079,73	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwahrungsgelder		272,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichts- u. Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		319.476,35	87.600	85.100	0	85.100	85.951	86.810	87.678
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		935,42	802	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		-910,42	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		318.565,93	88.402	85.100	0	85.100	85.951	86.810	87.678
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		74.911,36	72.982	75.751	0	75.751	76.509	77.274	78.047
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		188.091,47	238.574	191.091	31.700	222.791	225.018	227.268	229.540
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.613,71	18.926	17.590	0	17.590	17.766	17.944	18.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.881,03	48.247	45.156	0	45.156	45.608	46.064	46.525
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.763,88	3.973	3.876	0	3.876	3.915	3.954	3.994
	Zw.-summe Personalaufwendungen		317.261,45	382.702	333.464	31.700	365.164	368.816	372.504	376.229
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.848,23	27.415	26.415	0	26.415	26.679	26.946	27.215
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		5.008,13	5.378	5.180	0	5.180	5.232	5.284	5.337
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.856,36	32.793	31.595	0	31.595	31.911	32.230	32.552
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		348.117,81	415.495	365.059	31.700	396.759	400.727	404.734	408.781
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		232,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes		78.140,01	170.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		249.079,73	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	82.549,00	105.224	105.224	0	105.224	106.276	107.339	108.412
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.117,04	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	19.848	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.320,81	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		494,72	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
544033	Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		23,11	27	27	0	27	27	27	27
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		11.759,40	12.344	12.344	0	12.344	12.467	12.592	12.718
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.544	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		805.225,63	782.595	768.759	31.700	800.459	808.264	816.149	824.112
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571340	AfA Straßennetz m Weg, Platz, u Verkehrslenkungsan		1.075,82	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,10	112	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		53,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.313,92	1.188	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
	Summe Aufwendungen		806.539,55	783.783	769.835	31.700	801.535	809.351	817.247	825.221
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.026,15	8.150	8.414	0	8.414	8.498	8.583	8.669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.309,42	4.335	5.019	0	5.019	5.069	5.120	5.171
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		9.814,46	10.253	10.653	0	10.653	10.760	10.868	10.977
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.363,72	2.185	2.423	0	2.423	2.447	2.471	2.496
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.770,43	1.579	2.322	0	2.322	2.345	2.368	2.392
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.894,23	3.178	2.937	0	2.937	2.966	2.996	3.026
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.081,75	2.773	1.716	0	1.716	1.733	1.750	1.768
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.296,56	1.647	1.580	0	1.580	1.596	1.612	1.628
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.672,00	15.380	9.757	0	9.757	9.855	9.954	10.054
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	54.014	51.039	0	51.039	51.549	52.064	52.585
	Summe Aufwendungen aus ILV		52.228,72	103.494	95.860	0	95.860	96.818	97.786	98.766
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		858.768,27	887.277	865.695	31.700	897.395	906.169	915.033	923.987
	Saldo (Zuschussbedarf)		-540.202,34	-798.875	-780.595	-31.700	-812.295	-820.218	-828.223	-836.309
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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	-400.000,00
- 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	-400.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung											2026 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		
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	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	125.000	400.000
	Einzahlungen		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	125.000	400.000

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000
--	---	--

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
- 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	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200 u. 414500 543937</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2020
	2022	2021	
Stellenanteile insgesamt	2,700	2,900	2,800
davon			
Beamte	1,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	1,500	2,700	2,600

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Erläuterungen:

zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

Es ist vorgesehen, dass das Projekt Ökoprofit 2021 und 2022 federführend von der Stadt Aachen organisiert und finanztechnisch abgewickelt wird. Als Projektkosten wird für 2021 und 2022 daher der Anteil der Städteregion Aachen angesetzt.

Förderungen/Zuschüsse werden 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2022
• ZOOM Lizenz	235,62 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	2.228,67 €
• Mind Manager Wartungskosten	85,00 €
• updates versch. Anwendungen	750,00 €
• ucloud Lizenezen	840,00 €
• Archivdatenspeicher	399,84 €
• Wartungsvertrag Scnner	5.000,00 €
insgesamt	10.595,85 €
gerundet	10.596,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2022
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU	8.000,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Reiterplaketten, Fischerei	1.500,00 €
• Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System	1.500,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS	10.000,00 €
insgesamt	31.000,00 €

Die Projekte konnten teilweise in 2021 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Für 2022 ist die Umsetzung geplant, sodass die Ansätze fortzuführen sind.

IV/300
Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	53,50	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	7.380,19	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	7.433,69	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
10	- Personalauszahlungen	-202.440,04	-242.615,00	-189.066,00	-190.956,00	-192.866,00	-194.795,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.245,66	-5.062,00	-38.216,00	-38.599,00	-38.985,00	-39.375,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.752,42	-40.458,00	-42.933,00	-43.362,00	-43.796,00	-44.234,00
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	-35.004,92	-37.530,00	-37.530,00	-37.881,00	-38.234,00	-38.591,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-252.443,04	-325.665,00	-307.745,00	-310.798,00	-313.881,00	-316.995,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-245.009,35	-317.665,00	-299.745,00	-302.718,00	-305.720,00	-308.752,00
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
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-614,12	0,00	-17.500,00	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
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-614,12	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-614,12	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022			Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoproti)	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		53,50	0	0	0	0	0	0	0
446100	Werbeeinnahmen Mitarbeiterzeitung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder	tf	1.367,80	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder	tf	3.010,19	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		4.431,49	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Ertr. aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		279,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		279,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		4.711,19	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	tf	17.407,68	11.267	91.624	0	91.624	92.539	93.465	94.400
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	tf	137.374,06	180.042	72.372	0	72.372	73.096	73.827	74.565
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	tf	13.194,96	14.282	5.714	0	5.714	5.771	5.829	5.887
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	tf	30.683,48	36.411	14.668	0	14.668	14.815	14.963	15.113
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	tf	855,42	613	4.688	0	4.688	4.735	4.782	4.830
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	tf	47.680,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		247.195,60	242.615	189.066	0	189.066	190.956	192.866	194.795
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	tf	5.588,81	4.232	31.950	0	31.950	32.270	32.593	32.919
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.	tf	1.252,02	830	6.266	0	6.266	6.329	6.392	6.456
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.840,83	5.062	38.216	0	38.216	38.599	38.985	39.375
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.036,43	247.677	227.282	0	227.282	229.555	231.851	234.170
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes	tf	0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten	tf	7.746,29	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	tf	1.989,30	1.313	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	tf	7.545,76	7.160	7.160	0	7.160	7.232	7.304	7.377
543120	Bücher und Zeitschriften	tf	5.884,61	6.640	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten	tf	6.483,36	6.667	6.667	0	6.667	6.734	6.801	6.869
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	tf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	tf	44,00	450	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)	tf	1.525,34	0	0	0	0	0	0	0
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.	tf	0,00	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoproti	f	2.741,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben	f	27,38	300	300	0	300	303	306	309
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	tf	5.474,05	4.621	10.596	0	10.596	10.702	10.809	10.917
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	tf	2.314,38	34.500	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		295.811,90	325.665	307.745	0	307.745	310.798	313.881	316.995
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	tf	378,30	378	379	0	379	383	387	391
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	tf	523,94	658	534	0	534	539	544	549
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		279,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.181,94	1.036	913	0	913	922	931	940
	Summe Aufwendungen		296.993,84	326.701	308.658	0	308.658	311.720	314.812	317.935
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	tf	4.081,37	4.858	4.740	0	4.740	4.787	4.835	4.883
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	tf	1.682,93	2.584	2.827	0	2.827	2.855	2.884	2.913
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	tf	4.991,19	6.112	6.002	0	6.002	6.062	6.123	6.184
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	tf	1.202,42	1.303	1.365	0	1.365	1.379	1.393	1.407
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	tf	900,62	941	1.308	0	1.308	1.321	1.334	1.347
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	tf	1.472,77	1.895	1.655	0	1.655	1.672	1.689	1.706
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	tf	1.059,33	1.653	967	0	967	977	987	997
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	tf	659,09	982	890	0	890	899	908	917
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	tf	10.513,00	9.168	5.497	0	5.497	5.552	5.608	5.664
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	tf	0,00	32.198	28.755	0	28.755	29.043	29.333	29.626
	Summe Aufwendungen aus ILV		26.562,72	61.694	54.006	0	54.006	54.547	55.094	55.644
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		323.556,56	388.395	362.664	0	362.664	366.267	369.906	373.579
	Saldo (Zuschussbedarf)		-318.845,37	-380.395	-354.664	0	-354.664	-358.187	-361.745	-365.336
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12)		0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12)		0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	17.500	0	17.500	0	0	0

Haushalt 2022 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-614,12	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-614,12	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00

Wir gestalten Zukunft!

www.staedteregion-aachen.de

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

Thomas Claßen
Telefon +49 241 5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

 [StaedteRegion.Aachen](https://www.facebook.com/StaedteRegion.Aachen)

 [staedteregion_aachen](https://www.instagram.com/staedteregion_aachen)

 [@SR_Aachen_News](https://twitter.com/SR_Aachen_News)

 [StaedteRegionAachen](https://www.youtube.com/StaedteRegionAachen)