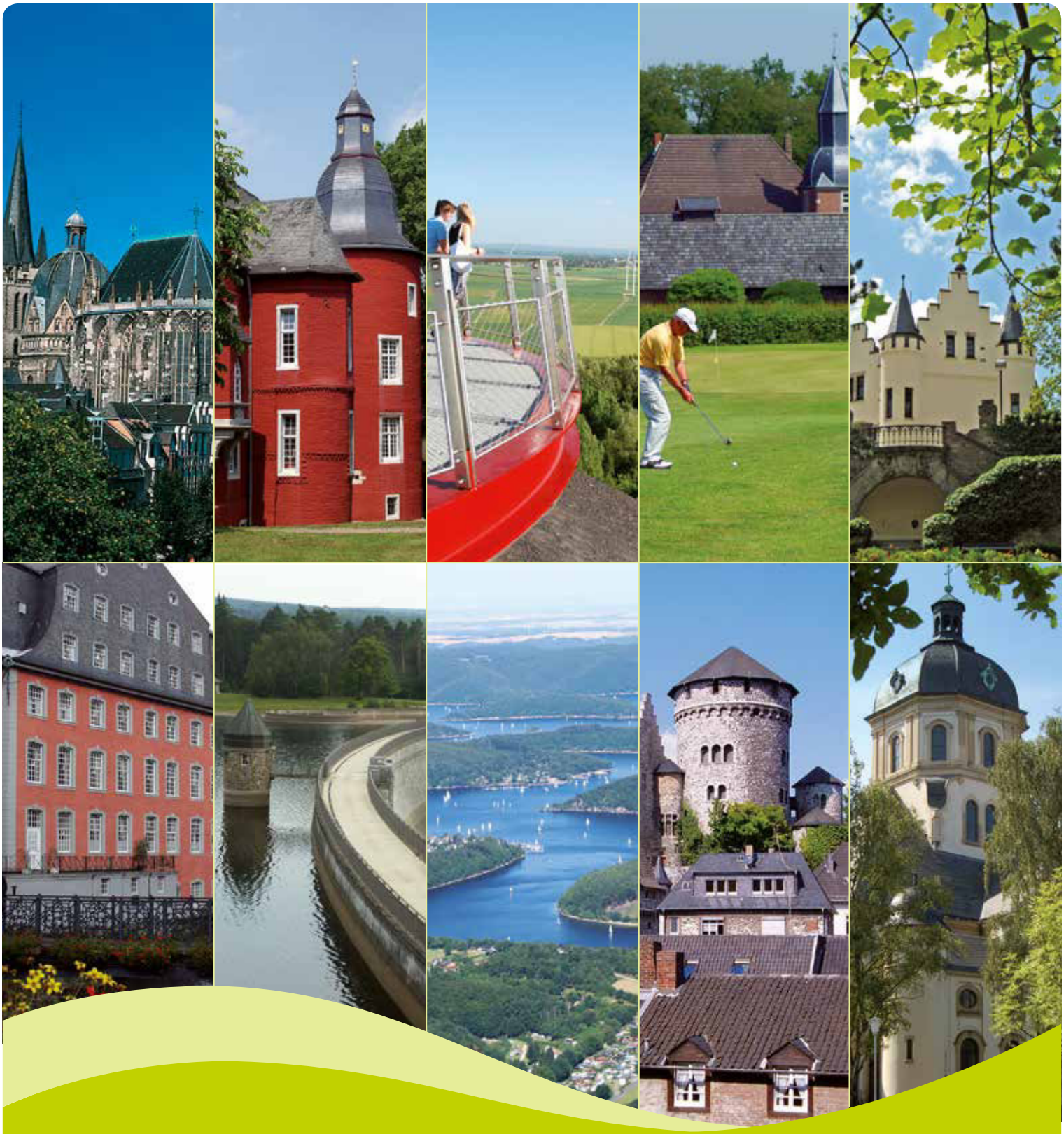

Haushaltssatzung 2019

Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV
Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

StädteRegion Aachen

Aktive Region | Nachhaltige Region | BildungsRegion | Soziale Region

Dezernat IV
für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	**003**
Dez. IV	**Dezernent IV**	**007**
01.03.05	**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**	**011**
01.04.02	**Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**	**017**
A 39	**Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**	**023**
02.08.01	**Veterinäraufsicht**	**027**
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	**Lebensmittelberwachung**	**035**
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	**Schlachttier- und Fleischüberwachung**	**041**
A 61	**Immobilienmanagement und Verkehr**	**047**
01.12.01	**Gebäudemanagement**	**051**
01.12.02	**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**	**059**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	063
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	065
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	066
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	067
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	068
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	069
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	070
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	071
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	072
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	073
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	074
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**083**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	087
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	088
961220	Berufskolleg in Eschweiler	089
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	092
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
961248	Abendrealschule	098
961249	Abendgymnasium	099
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	100
961260	Regenbogenschule in Stolberg	101
961265	Kleebachschule in Aachen	102
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
961280	Martinusschule in Baesweiler	104
961285	Lindenschule in Aachen	105
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
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
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
02.09.01	**Verkehrslenkung**	**155**
09.01.01	**Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)**	**161**
12.02.01	**Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau**	**167**
A 62	**Kataster- und Vermessungsamt**	**185**
09.02.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**189**
09.02.02	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**	**195**
09.02.03	**Grundstückswertermittlung**	**201**
A 63	**Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung**	**207**
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**211**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**217**
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**223**
09.01.03	**Interreg IV-Projekt "TIGER"**	**229**
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	233
A 70	**Umweltamt**	**235**
02.10.01	**Allgemeiner Gewässerschutz**	**239**
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	243
02.10.02	**Betrieblicher Umweltschutz**	**245**
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	249
02.11.01	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**	**251**
02.13.01	**Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**	**257**
970400	Verwaltung Altlasten	261
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	262
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	262
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	263
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	263
970450	Sanierung Rhenania-Halde	265
09.03.01	**Landschaftsplanung**	**269**
13.04.01	**Landschaftsentwicklung und Artenschutz**	**277**
14.01.01	**Umweltkoordination**	**285**
14.01.02	**Klimaschutz**	**291**
15.01.04	**Regionalentwicklung und Mobilität**	**297**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.025.811,99	3.672.191,00	4.540.169,00	4.489.159,00	4.519.955,00	4.491.757,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.441,70	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	492.092,18	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780.221,17	186.009,00	154.700,00	156.247,00	157.811,00	159.387,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.145.801,23**	**8.050.814,00**	**10.462.722,00**	**9.324.527,00**	**8.393.930,00**	**7.817.618,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.299.239,25	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-872.273,44	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.152.964,54	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.642.745,77	-8.879.369,00	-9.184.802,00	-9.276.654,00	-9.369.421,00	-9.463.117,00
15	- Transferaufwendungen	-984.273,22	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.499,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-44.230.995,67**	**-48.785.667,00**	**-52.285.362,00**	**-51.484.355,00**	**-49.512.681,00**	**-49.545.651,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-35.085.194,44**	**-40.734.853,00**	**-41.822.640,00**	**-42.159.828,00**	**-41.118.751,00**	**-41.728.033,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-35.085.194,44**	**-40.735.353,00**	**-41.823.140,00**	**-42.159.828,00**	**-41.118.751,00**	**-41.728.033,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-35.085.194,44**	**-40.735.353,00**	**-41.823.140,00**	**-42.159.828,00**	**-41.118.751,00**	**-41.728.033,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330.345,12	-2.397.767,00	-2.444.416,00	-2.468.860,00	-2.493.550,00	-2.518.485,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.628.321,56**	**-22.354.921,00**	**-23.720.086,00**	**-23.875.742,00**	**-22.651.822,00**	**-23.076.436,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-100.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-95.853,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.136.437,02	603.396,00	1.233.275,00	1.149.196,00	1.146.590,00	1.084.656,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.028,76	1.673.700,00	1.684.272,00	1.701.115,00	1.718.127,00	1.735.306,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.100,00	822.900,00	830.967,00	839.116,00	847.343,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.296,92	224.814,00	860.681,00	533.389,00	572.614,00	486.855,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305.429,90	109.300,00	119.700,00	120.897,00	122.107,00	123.326,00
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)**	**5.001.996,62**	**4.905.310,00**	**7.055.828,00**	**5.883.564,00**	**4.918.554,00**	**4.307.486,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.594.202,83	-15.745.055,00	-16.667.734,00	-16.834.409,00	-17.002.748,00	-17.172.781,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-942.950,05	-852.233,00	-1.064.067,00	-1.074.708,00	-1.085.458,00	-1.096.311,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.566.313,88	-17.030.194,00	-18.710.053,00	-17.630.138,00	-15.323.759,00	-15.018.677,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-987.575,11	-1.033.923,00	-1.033.924,00	-1.043.088,00	-1.052.344,00	-1.061.692,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.601.970,45	-5.244.893,00	-5.624.782,00	-5.625.358,00	-5.678.951,00	-5.733.073,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-34.693.012,32**	**-39.906.798,00**	**-43.101.060,00**	**-42.207.701,00**	**-40.143.260,00**	**-40.082.534,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-29.691.015,70**	**-35.001.488,00**	**-36.045.232,00**	**-36.324.137,00**	**-35.224.706,00**	**-35.775.048,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.931,74	5.130.972,00	5.279.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	59.200,00	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)**	**117.836,85**	**5.130.972,00**	**5.279.492,00**	**2.982.130,00**	**1.995.630,00**	**3.101.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.375,22	-523.600,00	-560.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.937,17	-2.568.400,00	-904.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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	-500.000,00	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)**	**-8.083.951,89**	**-14.716.002,00**	**-16.155.508,00**	**-7.768.506,00**	**-7.262.500,00**	**-13.108.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.966.115,04**	**-9.585.030,00**	**-10.876.016,00**	**-4.786.376,00**	**-5.266.870,00**	**-10.007.500,00**

Dezernent IV
für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung: **Herr Jücker**

Tel.: 2526

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**19.733,50**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**4.121,00**
11	- Personalaufwendungen	-295.239,16	-363.206,00	-382.441,00	-386.265,00	-390.126,00	-394.028,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.659,33	-52.856,00	-62.102,00	-62.723,00	-63.352,00	-63.985,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-520,61	-521,00	-185,00	-187,00	-189,00	-191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117,53	-5.440,00	-5.485,00	-5.541,00	-5.597,00	-5.654,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.615,23**	**-428.695,00**	**-457.292,00**	**-461.866,00**	**-466.486,00**	**-471.152,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-327.881,73**	**-426.695,00**	**-453.292,00**	**-457.826,00**	**-462.406,00**	**-467.031,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-327.881,73**	**-426.695,00**	**-453.292,00**	**-457.826,00**	**-462.406,00**	**-467.031,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-327.881,73**	**-426.695,00**	**-453.292,00**	**-457.826,00**	**-462.406,00**	**-467.031,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.846,80	-50.584,00	-64.979,00	-65.629,00	-66.285,00	-66.945,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-377.728,53**	**-477.279,00**	**-518.271,00**	**-523.455,00**	**-528.691,00**	**-533.976,00**
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	-1.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.446,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938,00	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
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)**	**7.938,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**4.121,00**
10	- Personalauszahlungen	-295.985,67	-363.206,00	-382.441,00	-386.265,00	-390.126,00	-394.028,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.347,88	-52.856,00	-62.102,00	-62.723,00	-63.352,00	-63.985,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.556,95	-5.440,00	-5.485,00	-5.541,00	-5.597,00	-5.654,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-351.969,10**	**-428.174,00**	**-457.107,00**	**-461.679,00**	**-466.297,00**	**-470.961,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-344.031,10**	**-426.174,00**	**-453.107,00**	**-457.639,00**	**-462.217,00**	**-466.840,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

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 "Zentrale Vergabestelle")
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-177.139,93	-209.069,00	-237.466,00	-239.840,00	-242.238,00	-244.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.437,82	-27.317,00	-33.380,00	-33.714,00	-34.052,00	-34.392,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-460,26	-521,00	-185,00	-187,00	-189,00	-191,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,48	-4.640,00	-4.685,00	-4.732,00	-4.779,00	-4.827,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.651,49**	**-241.547,00**	**-275.716,00**	**-278.473,00**	**-281.258,00**	**-284.071,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.651,49**	**-241.547,00**	**-275.716,00**	**-278.473,00**	**-281.258,00**	**-284.071,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-209.651,49**	**-241.547,00**	**-275.716,00**	**-278.473,00**	**-281.258,00**	**-284.071,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-209.651,49**	**-241.547,00**	**-275.716,00**	**-278.473,00**	**-281.258,00**	**-284.071,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.492,36	-34.704,00	-37.203,00	-37.574,00	-37.950,00	-38.328,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.143,85**	**-276.251,00**	**-312.919,00**	**-316.047,00**	**-319.208,00**	**-322.399,00**
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	-1.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1.430,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-177.237,46	-209.069,00	-237.466,00	-239.840,00	-242.238,00	-244.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.148,02	-27.317,00	-33.380,00	-33.714,00	-34.052,00	-34.392,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-990,49	-4.640,00	-4.685,00	-4.732,00	-4.779,00	-4.827,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-212.375,97**	**-241.026,00**	**-275.531,00**	**-278.286,00**	**-281.069,00**	**-283.880,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-212.375,97**	**-241.026,00**	**-275.531,00**	**-278.286,00**	**-281.069,00**	**-283.880,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. IV **Produkt 01.03.05** **Anlage**

KSt. 401000 **Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		58.286,87	91.010	87.253	0	87.253	88.126	89.007	89.897
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		88.270,03	87.535	112.598	0	112.598	113.723	114.859	116.008
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.943,87	6.874	8.878	0	8.878	8.967	9.057	9.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.866,21	17.357	22.641	0	22.641	22.867	23.096	23.327
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.772,95	6.293	6.096	0	6.096	6.157	6.219	6.281
	Zw.-summe Personalaufwendungen		177.139,93	209.069	237.466	0	237.466	239.840	242.238	244.661
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.504,79	22.793	26.993	0	26.993	27.263	27.536	27.811
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.933,03	4.524	6.387	0	6.387	6.451	6.516	6.581
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		31.437,82	27.317	33.380	0	33.380	33.714	34.052	34.392
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		208.577,75	236.386	270.846	0	270.846	273.554	276.290	279.053
541130	Dienstreisekosten		495,02	3.750	3.787	0	3.787	3.825	3.863	3.902
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		118,46	415	420	0	420	424	428	432
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	375	378	0	378	382	386	390
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
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		**209.191,23**	**241.026**	**275.531**	**0**	**275.531**	**278.286**	**281.069**	**283.880**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		1.430,99	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		460,26	521	185	0	185	187	189	191
	Zwischensumme		**1.891,25**	**521**	**185**	**0**	**185**	**187**	**189**	**191**
	Summe Aufwendungen		**211.082,48**	**241.547**	**275.716**	**0**	**275.716**	**278.473**	**281.258**	**284.071**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.739,78	4.126	4.236	0	4.236	4.278	4.321	4.364
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		891,88	1.265	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.570,03	6.351	6.056	0	6.056	6.117	6.178	6.240
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.071,53	1.149	1.191	0	1.191	1.203	1.215	1.227
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.677,51	1.822	3.938	0	3.938	3.977	4.017	4.057
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.475,21	1.791	1.878	0	1.878	1.897	1.916	1.935
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.828,42	2.569	2.947	0	2.947	2.976	3.006	3.036
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	4	34	0	34	34	34	34
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.238,00	15.627	15.720	0	15.720	15.877	16.036	16.196
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**36.492,36**	**34.704**	**37.203**	**0**	**37.203**	**37.574**	**37.950**	**38.328**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**247.574,84**	**276.251**	**312.919**	**0**	**312.919**	**316.047**	**319.208**	**322.399**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-247.574,84**	**-276.251**	**-312.919**	**0**	**-312.919**	**-316.047**	**-319.208**	**-322.399**
			√							
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		1.427,99	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**1.430,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
Dezernent IV	***Herr Jücker; Tel.: 2526***	***Frau Klinkenberg; Tel.: 6110***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.
Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.
Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden.
Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.
Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für die AWA Entsorgung GmbH).

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

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

Bewirtschaftungsregeln

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 545821

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	3,000	2,000	2,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.
Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.
Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.
Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.
Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.
Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.
Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)	4.412,52 €
• VMP Pflegekosten d-NRW 2019 (regio iT)	2.666,08 €
insgesamt	7.078,60 €
gerundet	**7.079,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	19.733,50	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**19.733,50**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**4.121,00**
11	- Personalaufwendungen	-118.099,23	-154.137,00	-144.975,00	-146.425,00	-147.888,00	-149.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.221,51	-25.539,00	-28.722,00	-29.009,00	-29.300,00	-29.593,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504,05	-800,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-137.963,74**	**-187.148,00**	**-181.576,00**	**-183.393,00**	**-185.228,00**	**-187.081,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.230,24**	**-185.148,00**	**-177.576,00**	**-179.353,00**	**-181.148,00**	**-182.960,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-118.230,24**	**-185.148,00**	**-177.576,00**	**-179.353,00**	**-181.148,00**	**-182.960,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-118.230,24**	**-185.148,00**	**-177.576,00**	**-179.353,00**	**-181.148,00**	**-182.960,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.354,44	-15.880,00	-27.776,00	-28.055,00	-28.335,00	-28.617,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-131.584,68**	**-201.028,00**	**-205.352,00**	**-207.408,00**	**-209.483,00**	**-211.577,00**
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	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938,00	2.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
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)**	**7.938,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**4.040,00**	**4.080,00**	**4.121,00**
10	- Personalauszahlungen	-118.748,21	-154.137,00	-144.975,00	-146.425,00	-147.888,00	-149.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.199,86	-25.539,00	-28.722,00	-29.009,00	-29.300,00	-29.593,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-6.672,00	-7.079,00	-7.150,00	-7.222,00	-7.294,00
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	-566,46	-800,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-139.593,13**	**-187.148,00**	**-181.576,00**	**-183.393,00**	**-185.228,00**	**-187.081,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-131.655,13**	**-185.148,00**	**-177.576,00**	**-179.353,00**	**-181.148,00**	**-182.960,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. IV
KSt. 401000

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC	Ansatz 2019 Stadt AC	Ansatz 2019 insgesamt	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		19.733,50	2.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
	Zwischensumme		**19.733,50**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**19.733,50**	**2.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		47.881,14	85.087	75.075	0	75.075	75.826	76.583	77.348
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		53.164,41	49.471	50.515	0	50.515	51.020	51.530	52.045
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.169,91	3.885	3.983	0	3.983	4.023	4.063	4.104
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.694,04	9.810	10.157	0	10.157	10.259	10.362	10.466
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.189,73	5.884	5.245	0	5.245	5.297	5.350	5.404
	Zw.-summe Personalaufwendungen		118.099,23	154.137	144.975	0	144.975	146.425	147.888	149.367
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.980,14	21.310	23.226		23.226	23.458	23.693	23.930
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.241,37	4.229	5.496		5.496	5.551	5.607	5.663
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.221,51	25.539	28.722	0	28.722	29.009	29.300	29.593
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		130.320,74	179.676	173.697	0	173.697	175.434	177.188	178.960
541130	Dienstreisekosten		13,18	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		341,87	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		149,00	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		7.078,60	6.672	7.079	0	7.079	7.150	7.222	7.294
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**137.903,39**	**187.148**	**181.576**	**0**	**181.576**	**183.393**	**185.228**	**187.081**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		16,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**76,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**137.979,74**	**187.148**	**181.576**	**0**	**181.576**	**183.393**	**185.228**	**187.081**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.159,85	2.750	4.236	0	4.236	4.278	4.321	4.364
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		594,59	843	1.203	0	1.203	1.215	1.227	1.239
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.713,35	4.234	6.056	0	6.056	6.117	6.178	6.240
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		714,35	766	1.191	0	1.191	1.203	1.215	1.227
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		672,86	597	1.028	0	1.028	1.038	1.048	1.058
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		689,44	1.142	1.204	0	1.204	1.216	1.228	1.240
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.638	1.890	0	1.890	1.909	1.928	1.947
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	3	22	0	22	22	22	22
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.810,00	3.907	10.946	0	10.946	11.057	11.168	11.280
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**13.354,44**	**15.880**	**27.776**	**0**	**27.776**	**28.055**	**28.335**	**28.617**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**151.334,18**	**203.028**	**209.352**	**0**	**209.352**	**211.448**	**213.563**	**215.698**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-131.600,68**	**-201.028**	**-205.352**	**0**	**-205.352**	**-207.408**	**-209.483**	**-211.577**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		13,00	0	61	0	61	62	63	64
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		3,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**16,00**	**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	**Veterinäraufsicht**	**027**
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	**Lebensmittelberwachung**	**035**
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	**Schlachttier- und Fleischüberwachung**	**041**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.464,35	396.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	28.514,60	49.961,00	29.961,00	30.261,00	30.564,00	30.869,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.529,56	94.250,00	100.300,00	101.303,00	102.317,00	103.339,00
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**	**354.508,51**	**540.211,00**	**536.261,00**	**541.624,00**	**547.042,00**	**552.510,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.064.892,97	-2.290.530,00	-2.435.852,00	-2.460.210,00	-2.484.812,00	-2.509.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.792,16	-125.466,00	-209.964,00	-212.064,00	-214.185,00	-216.327,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-104.514,20	-233.221,00	-248.991,00	-251.481,00	-253.995,00	-256.535,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.680,23	-5.729,00	-1.100,00	-1.112,00	-1.124,00	-1.136,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.074,09	-1.363.605,00	-1.366.665,00	-1.380.333,00	-1.394.135,00	-1.408.074,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.642.953,65**	**-4.048.550,00**	**-4.292.572,00**	**-4.335.500,00**	**-4.378.854,00**	**-4.422.641,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.288.445,14**	**-3.508.339,00**	**-3.756.311,00**	**-3.793.876,00**	**-3.831.812,00**	**-3.870.131,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.288.445,14**	**-3.508.339,00**	**-3.756.311,00**	**-3.793.876,00**	**-3.831.812,00**	**-3.870.131,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.288.445,14**	**-3.508.339,00**	**-3.756.311,00**	**-3.793.876,00**	**-3.831.812,00**	**-3.870.131,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.843,75	-371.600,00	-379.004,00	-382.792,00	-386.618,00	-390.485,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.667.288,89**	**-3.879.939,00**	**-4.135.315,00**	**-4.176.668,00**	**-4.218.430,00**	**-4.260.616,00**
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	-2.298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-2.298,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	229.683,17	396.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.441,06	49.961,00	29.961,00	30.261,00	30.564,00	30.869,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.809,84	94.250,00	100.300,00	101.303,00	102.317,00	103.339,00
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)**	**386.934,07**	**540.211,00**	**536.261,00**	**541.624,00**	**547.042,00**	**552.510,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.093.506,28	-2.290.530,00	-2.435.852,00	-2.460.210,00	-2.484.812,00	-2.509.660,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-188.282,91	-125.466,00	-209.964,00	-212.064,00	-214.185,00	-216.327,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-102.570,94	-233.221,00	-248.991,00	-251.481,00	-253.995,00	-256.535,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.259.799,28	-1.363.605,00	-1.366.665,00	-1.380.333,00	-1.394.135,00	-1.408.074,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.674.159,41**	**-4.042.821,00**	**-4.291.472,00**	**-4.334.388,00**	**-4.377.730,00**	**-4.421.505,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.287.225,34**	**-3.502.610,00**	**-3.755.211,00**	**-3.792.764,00**	**-3.830.688,00**	**-3.868.995,00**
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.	-2.190,69	0,00	-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)**	**-2.190,69**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.190,69**	**0,00**	**-15.000,00**	**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:

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

TP 939100:	431100	543990
	448803	543990
TP 939110:	431100	543990
	448803	543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	11,575	11,575	11,350
davon			
Beamte	2,850	2,850	2,550
tariflich Beschäftigte	8,725	8,725	8,800

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Erläuterungen:
Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung;** als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.
Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzung 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.

Zu SK A/542303 in Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht":
Erhöhung der Anzahl der Dienstfahrzeuge in dem Bereich von 2 auf 4

Zu SK E/456100 in Teilprodukt 939110 "Tierschutz":
Mehrertrag durch personelle Aufstockung

Zu SK A/529109 in Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung":
Es ist damit zu rechnen, dass die Tierseuche ASP das Gebiet der StädteRegion erreichen wird und es bedingt dadurch zu einer hohen Todesfallrate bei Wildschweinen kommen wird. Eine Kürzung des Ansatzes ist auf Grund des nicht kalkulierbaren Wagnisses im Bereich der Tiergesundheit nicht angezeigt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.589,21	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.255,87	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.782,94	8.150,00	14.300,00	14.443,00	14.588,00	14.733,00
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**	**71.628,02**	**56.111,00**	**62.261,00**	**62.884,00**	**63.513,00**	**64.147,00**
11	- Personalaufwendungen	-783.914,91	-904.953,00	-1.030.071,00	-1.040.371,00	-1.050.775,00	-1.061.283,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.665,69	-61.067,00	-125.140,00	-126.392,00	-127.656,00	-128.932,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-94.307,73	-204.050,00	-208.000,00	-210.080,00	-212.180,00	-214.302,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.761,11	0,00	-253,00	-256,00	-259,00	-262,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.143,92	-219.455,00	-223.815,00	-226.054,00	-228.313,00	-230.595,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.146.793,36**	**-1.419.524,00**	**-1.617.279,00**	**-1.633.453,00**	**-1.649.786,00**	**-1.666.283,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.075.165,34**	**-1.363.413,00**	**-1.555.018,00**	**-1.570.569,00**	**-1.586.273,00**	**-1.602.136,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.075.165,34**	**-1.363.413,00**	**-1.555.018,00**	**-1.570.569,00**	**-1.586.273,00**	**-1.602.136,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.075.165,34**	**-1.363.413,00**	**-1.555.018,00**	**-1.570.569,00**	**-1.586.273,00**	**-1.602.136,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.333,87	-140.291,00	-160.093,00	-161.694,00	-163.310,00	-164.942,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.209.499,21**	**-1.503.704,00**	**-1.715.111,00**	**-1.732.263,00**	**-1.749.583,00**	**-1.767.078,00**
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	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.105,33	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396,87	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.510,83	8.150,00	14.300,00	14.443,00	14.588,00	14.733,00
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)**	**104.013,03**	**56.111,00**	**62.261,00**	**62.884,00**	**63.513,00**	**64.147,00**
10	- Personalauszahlungen	-792.667,00	-904.953,00	-1.030.071,00	-1.040.371,00	-1.050.775,00	-1.061.283,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.731,63	-61.067,00	-125.140,00	-126.392,00	-127.656,00	-128.932,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-93.360,81	-204.050,00	-208.000,00	-210.080,00	-212.180,00	-214.302,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-29.999,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.166,64	-219.455,00	-223.815,00	-226.054,00	-228.313,00	-230.595,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.176.926,08**	**-1.419.524,00**	**-1.617.026,00**	**-1.633.197,00**	**-1.649.527,00**	**-1.666.021,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.072.913,05**	**-1.363.413,00**	**-1.554.765,00**	**-1.570.313,00**	**-1.586.014,00**	**-1.601.874,00**
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	-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)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2.020 €	Ansatz 2.021 €	Ansatz 2.022 €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	**Erträge**				64,36%	35,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		21.030,46	20.000	12.872	7.128	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	200	129	71	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		145,00	1.000	644	356	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**21.175,46**	**21.200**	**13.645**	**7.555**	**21.200**	**21.412**	**21.626**	**21.842**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**21.175,46**	**21.200**	**13.645**	**7.555**	**21.200**	**21.412**	**21.626**	**21.842**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				64,36%	35,64%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		69.999,88	85.577	96.273	53.311	149.584	151.079	152.588	154.113
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		156.464,61	171.300	76.586	42.410	118.996	120.186	121.388	122.602
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.865,14	13.451	6.038	3.344	9.382	9.476	9.571	9.667
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		28.565,64	33.967	15.399	8.528	23.927	24.166	24.408	24.652
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.474,35	5.918	6.726	3.724	10.450	10.555	10.661	10.768
	Zw.-summe Personalaufwendungen		272.369,62	310.213	201.022	111.317	312.339	315.462	318.616	321.802
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.395,88	21.432	29.784	16.493	46.277	46.740	47.207	47.679
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.669,34	4.254	7.047	3.903	10.950	11.060	11.171	11.283
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.065,22	25.686	36.831	20.396	57.227	57.800	58.378	58.962
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		302.434,84	335.899	237.853	131.713	369.566	373.262	376.994	380.764
541130	Dienstreisekosten		1.623,65	1.000	644	356	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		70,95	350	225	125	350	354	358	362
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		159,12	200	129	71	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		775,90	1.500	965	535	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.259,97	2.000	1.287	713	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**309.324,43**	**340.949**	**241.103**	**133.513**	**374.616**	**378.363**	**382.146**	**385.967**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		16,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		266,75	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände		63,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**346,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**309.670,68**	**340.949**	**241.103**	**133.513**	**374.616**	**378.363**	**382.146**	**385.967**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		9.546,06	8.089	4.934	2.732	7.666	7.743	7.820	7.898
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.796,17	2.481	1.401	776	2.177	2.199	2.221	2.243
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.218,23	12.453	7.054	3.907	10.961	11.071	11.182	11.294
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.157,91	2.253	1.387	768	2.155	2.177	2.199	2.221
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.177,15	2.408	1.302	721	2.023	2.043	2.063	2.084
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.674,85	2.760	1.567	867	2.434	2.458	2.483	2.508
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.727,41	1.713	1.001	554	1.555	1.571	1.587	1.603
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.024,00	21.443	11.019	6.102	17.121	17.292	17.465	17.640
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**51.321,78**	**53.600**	**29.665**	**16.427**	**46.092**	**46.554**	**47.020**	**47.491**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**360.992,46**	**394.549**	**270.768**	**149.940**	**420.708**	**424.917**	**429.166**	**433.458**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-339.817,00**	**-373.349**	**-257.123**	**-142.385**	**-399.508**	**-403.505**	**-407.540**	**-411.616**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**16,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2.020 €	Ansatz 2.021 €	Ansatz 2.022 €
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	**Erträge**				63,49%	36,51%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		19.558,75	20.000	12.698	7.302	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		258,00	1.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.221,13	6.000	3.809	2.191	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		7.200,00	1.050	4.571	2.629	7.200	7.272	7.345	7.418
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	63	37	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		14.266,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.503,88**	**28.650**	**22.093**	**12.707**	**34.800**	**35.148**	**35.500**	**35.854**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		950,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**950,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**43.454,69**	**28.650**	**22.093**	**12.707**	**34.800**	**35.148**	**35.500**	**35.854**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				63,49%	36,51%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		80.586,59	113.512	110.042	63.279	173.321	175.054	176.805	178.573
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		288.158,57	324.395	235.182	135.241	370.423	374.127	377.869	381.647
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		23.498,43	25.473	18.542	10.663	29.205	29.497	29.792	30.090
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		55.427,47	64.324	47.289	27.194	74.483	75.228	75.980	76.740
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.265,96	7.849	7.688	4.421	12.109	12.230	12.352	12.476
	Zw.-summe Personalaufwendungen		454.937,02	535.553	418.743	240.798	659.541	666.136	672.798	679.526
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		32.158,24	28.428	34.043	19.577	53.620	54.156	54.698	55.245
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		7.515,18	5.642	8.056	4.632	12.688	12.815	12.943	13.072
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		39.673,42	34.070	42.099	24.209	66.308	66.971	67.641	68.317
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		494.610,44	569.623	460.842	265.007	725.849	733.107	740.439	747.843
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.574,11	2.500	1.905	1.095	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		1.097,32	1.550	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege									
	von Kleintieren		30.000,00	29.999	19.047	10.953	30.000	30.300	30.603	30.909
541130	Dienstreisekosten		1.111,57	2.000	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	1.000	635	365	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		1.369,36	1.800	2.667	1.533	4.200	4.242	4.284	4.327
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	1.800	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		896,83	475	302	173	475	480	485	490
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		9,99	80	51	29	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		690,51	600	381	219	600	606	612	618
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.437,23	2.500	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		146.324,37	200.000	126.980	73.020	200.000	202.000	204.020	206.060
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		146,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.115,82	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	350	254	146	400	404	408	412
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.800	2.355	1.355	3.710	3.747	3.784	3.822
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	1.905	1.095	3.000	3.030	3.060	3.091
	Zwischensumme		**682.383,55**	**816.077**	**622.594**	**358.020**	**980.614**	**990.420**	**1.000.323**	**1.010.326**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		7,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.337,46	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		179,20	0	161	92	253	256	259	262
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		914,20	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.437,86**	**0**	**161**	**92**	**253**	**256**	**259**	**262**
	Summe Aufwendungen		**684.821,41**	**816.077**	**622.755**	**358.112**	**980.867**	**990.676**	**1.000.582**	**1.010.588**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.792,59	11.626	11.098	6.382	17.480	17.655	17.832	18.010
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.595,63	3.566	3.152	1.812	4.964	5.014	5.064	5.115
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.208,56	17.897	15.867	9.125	24.992	25.242	25.494	25.749
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.118,36	3.238	3.119	1.794	4.913	4.962	5.012	5.062
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.146,35	3.461	2.929	1.684	4.613	4.659	4.706	4.753
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.865,21	3.967	3.524	2.026	5.550	5.606	5.662	5.719
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.496,14	2.462	2.251	1.295	3.546	3.581	3.617	3.653
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		28.931,00	30.819	24.786	14.253	39.039	39.429	39.823	40.221
	Summe Aufwendungen aus ILV		**74.153,84**	**77.036**	**66.726**	**38.371**	**105.097**	**106.148**	**107.210**	**108.282**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**758.975,25**	**893.113**	**689.481**	**396.483**	**1.085.964**	**1.096.824**	**1.107.792**	**1.118.870**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-715.520,56**	**-864.463**	**-667.388**	**-383.776**	**-1.051.164**	**-1.061.676**	**-1.072.292**	**-1.083.016**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zug. PKW/Anhänger		0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0
071212	Abg. PKW/Anhänger		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.035,62	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**3.042,62**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2.020 €	Ansatz 2.021 €	Ansatz 2.022 €
			√							
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	**Erträge**				61,17%	38,83%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		4.236,88	3.500	2.141	1.359	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		**4.236,88**	**3.500**	**2.141**	**1.359**	**3.500**	**3.535**	**3.570**	**3.606**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.236,88**	**3.500**	**2.141**	**1.359**	**3.500**	**3.535**	**3.570**	**3.606**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		4.207,44	4.369	2.566	1.629	4.195	4.237	4.280	4.323
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,56	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3,59	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		199,07	302	179	114	293	296	299	302
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.410,66	4.671	2.745	1.743	4.488	4.533	4.579	4.625
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.663,36	1.094	794	504	1.298	1.311	1.324	1.337
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		263,69	217	188	119	307	310	313	316
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.927,05	1.311	982	623	1.605	1.621	1.637	1.653
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.337,71	5.982	3.727	2.366	6.093	6.154	6.216	6.278
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung		91.636,30	200.000	122.340	77.660	200.000	202.000	204.020	206.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**97.974,01**	**205.982**	**126.067**	**80.026**	**206.093**	**208.154**	**210.236**	**212.338**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**97.974,01**	**205.982**	**126.067**	**80.026**	**206.093**	**208.154**	**210.236**	**212.338**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		176,76	144	92	59	151	153	155	157
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		33,00	44	26	17	43	43	43	43
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		207,23	222	132	84	216	218	220	222
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		40,28	40	26	16	42	42	42	42
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		40,68	43	24	16	40	40	40	40
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		50,65	49	29	19	48	48	48	48
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		31,44	31	19	12	31	31	31	31
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		370,00	382	206	131	337	340	343	346
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**950,04**	**955**	**554**	**354**	**908**	**915**	**922**	**929**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**98.924,05**	**206.937**	**126.621**	**80.380**	**207.001**	**209.069**	**211.158**	**213.267**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-94.687,17**	**-203.437**	**-124.480**	**-79.021**	**-203.501**	**-205.534**	**-207.588**	**-209.661**
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**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2.020 €	Ansatz 2.021 €	Ansatz 2.022 €
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				66,67%	33,33%	100,00%			
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	Zwischensumme		**2.760,99**	**2.761**	**1.841**	**920**	**2.761**	**2.789**	**2.817**	**2.845**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**2.760,99**	**2.761**	**1.841**	**920**	**2.761**	**2.789**	**2.817**	**2.845**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				*66,67%*	*33,33%*	*100,00%*			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		40.642,74	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	42.697	27.974	13.984	41.958	42.378	42.802	43.230
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.194,89	3.353	2.205	1.103	3.308	3.341	3.374	3.408
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.359,98	8.466	5.625	2.812	8.437	8.521	8.606	8.692
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		52.197,61	54.516	35.804	17.899	53.703	54.240	54.782	55.330
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		52.197,61	54.516	35.804	17.899	53.703	54.240	54.782	55.330
541130	Dienstreisekosten		2.152,65	2.000	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**54.350,26**	**56.516**	**37.137**	**18.566**	**55.703**	**56.260**	**56.822**	**57.390**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**54.350,26**	**56.516**	**37.137**	**18.566**	**55.703**	**56.260**	**56.822**	**57.390**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.471,34	1.313	887	443	1.330	1.343	1.356	1.370
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		276,74	403	252	126	378	382	386	390
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.728,90	2.021	1.267	634	1.901	1.920	1.939	1.958
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		332,28	366	249	125	374	378	382	386
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		335,15	391	234	117	351	355	359	363
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		411,07	448	281	141	422	426	430	434
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		266,73	278	180	90	270	273	276	279
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.086,00	3.480	1.980	990	2.970	3.000	3.030	3.060
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**7.908,21**	**8.700**	**5.330**	**2.666**	**7.996**	**8.077**	**8.158**	**8.240**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**62.258,47**	**65.216**	**42.467**	**21.232**	**63.699**	**64.337**	**64.980**	**65.630**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-59.497,48**	**-62.455**	**-40.626**	**-20.312**	**-60.938**	**-61.548**	**-62.163**	**-62.785**
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		70.677,21	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Zahlungsunwirksame Erträge		950,81	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		71.628,02	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Summe Erträge		71.628,02	56.111	39.720	22.541	62.261	62.884	63.513	64.147
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.144.032,25	1.419.524	1.026.901	590.125	1.617.026	1.633.197	1.649.527	1.666.021
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		2.784,11	0	161	92	253	256	259	262
	Summe		1.146.816,36	1.419.524	1.027.062	590.217	1.617.279	1.633.453	1.649.786	1.666.283
	Summe Aufwendungen		1.146.816,36	1.419.524	1.027.062	590.217	1.617.279	1.633.453	1.649.786	1.666.283
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.073.355,04	-1.363.413	-987.181	-567.584	-1.554.765	-1.570.313	-1.586.014	-1.601.874
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-1.833,30	0	-161	-92	-253	-256	-259	-262
	Summe		-1.075.188,34	-1.363.413	-987.342	-567.676	-1.555.018	-1.570.569	-1.586.273	-1.602.136
	Summe Saldo		-1.075.188,34	-1.363.413	-987.342	-567.676	-1.555.018	-1.570.569	-1.586.273	-1.602.136
	Aufwendungen aus ILV		134.333,87	140.291	102.275	57.818	160.093	161.694	163.310	164.942
	Saldo		**-1.209.522,21**	**-1.503.704**	**-1.089.617**	**-625.494**	**-1.715.111**	**-1.732.263**	**-1.749.583**	**-1.767.078**
	zur Kontrolle									
	Differenz		-1.209.522,21	-1.503.704						

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:

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

448803	543990
431100	543990

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	22,350	22,350	21,350
davon			
Beamte	4,150	4,150	4,150
tariflich Beschäftigte	18,200	18,200	17,200

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**
  Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebsschließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.
  Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden und Täuschungen zu schützen.

- **Fleischhygieneüberwachung**
  Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden veranschlagt für Vertragskosten Software (u. a. LANUV)	**2019**
• Balvimobil IT-Portal	**22.171,30 €**

Zu SK E/431100 Verwaltungsgebühren
KTR 939200 "Lebensmittelüberwachung": Stelle Gebührensachbearbeiter ist erst seit dem 01.01.2018 besetzt;
SV 2016/0367

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.993,50	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.782,21	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.746,62	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
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**	**159.522,33**	**369.000,00**	**369.000,00**	**372.690,00**	**376.418,00**	**380.181,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.183.038,70	-1.289.665,00	-1.319.180,00	-1.332.372,00	-1.345.695,00	-1.359.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.308,31	-64.399,00	-84.824,00	-85.672,00	-86.529,00	-87.395,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.329,16	-27.871,00	-39.691,00	-40.088,00	-40.489,00	-40.894,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.709,47	-5.668,00	-787,00	-795,00	-803,00	-811,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.075,27	-1.132.700,00	-1.131.300,00	-1.142.613,00	-1.154.039,00	-1.165.579,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.368.460,91**	**-2.520.303,00**	**-2.575.782,00**	**-2.601.540,00**	**-2.627.555,00**	**-2.653.831,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.208.938,58**	**-2.151.303,00**	**-2.206.782,00**	**-2.228.850,00**	**-2.251.137,00**	**-2.273.650,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.208.938,58**	**-2.151.303,00**	**-2.206.782,00**	**-2.228.850,00**	**-2.251.137,00**	**-2.273.650,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-2.208.938,58**	**-2.151.303,00**	**-2.206.782,00**	**-2.228.850,00**	**-2.251.137,00**	**-2.273.650,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.895,53	-217.542,00	-206.071,00	-208.131,00	-210.211,00	-212.313,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.440.834,11**	**-2.368.845,00**	**-2.412.853,00**	**-2.436.981,00**	**-2.461.348,00**	**-2.485.963,00**
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	-2.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-2.275,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	78.991,50	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,91	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.299,01	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**160.306,42**	**369.000,00**	**369.000,00**	**372.690,00**	**376.418,00**	**380.181,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.201.105,48	-1.289.665,00	-1.319.180,00	-1.332.372,00	-1.345.695,00	-1.359.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.659,85	-64.399,00	-84.824,00	-85.672,00	-86.529,00	-87.395,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.394,31	-27.871,00	-39.691,00	-40.088,00	-40.489,00	-40.894,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.066.530,12	-1.132.700,00	-1.131.300,00	-1.142.613,00	-1.154.039,00	-1.165.579,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.385.689,76**	**-2.514.635,00**	**-2.574.995,00**	**-2.600.745,00**	**-2.626.752,00**	**-2.653.020,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.225.383,34**	**-2.145.635,00**	**-2.205.995,00**	**-2.228.055,00**	**-2.250.334,00**	**-2.272.839,00**
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.	-2.190,69	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)**	**-2.190,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.190,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		78.993,50	276.000	149.813	126.187	276.000	278.760	281.548	284.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		4.782,21	7.000	3.800	3.200	7.000	7.070	7.141	7.212
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		74.066,94	85.000	46.138	38.862	85.000	85.850	86.709	87.576
456110	Zwangsgelder		0,00	900	489	411	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		1.649,68	100	54	46	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		30,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.522,33**	**369.000**	**200.294**	**168.706**	**369.000**	**372.690**	**376.418**	**380.181**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**159.522,33**	**369.000**	**200.294**	**168.706**	**369.000**	**372.690**	**376.418**	**380.181**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				54,28%	45,72%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		208.225,45	214.556	120.350	101.371	221.721	223.938	226.177	228.439
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		743.801,18	830.406	458.852	386.491	845.343	853.797	862.335	870.958
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		60.456,12	65.207	36.177	30.472	66.649	67.315	67.988	68.668
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		152.142,22	164.660	92.264	77.713	169.977	171.677	173.394	175.128
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		18.413,73	14.836	8.408	7.082	15.490	15.645	15.801	15.959
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.183.038,70	1.289.665	716.051	603.129	1.319.180	1.332.372	1.345.695	1.359.152
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		82.058,91	53.734	37.232	31.361	68.593	69.279	69.972	70.672
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		19.249,40	10.665	8.810	7.421	16.231	16.393	16.557	16.723
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		101.308,31	64.399	46.042	38.782	84.824	85.672	86.529	87.395
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.284.347,01	1.354.064	762.093	641.911	1.404.004	1.418.044	1.432.224	1.446.547
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		6.690,05	9.000	4.885	4.115	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		2.537,65	3.000	1.628	1.372	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		1.906,77	2.500	1.357	1.143	2.500	2.525	2.550	2.576
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		568,16	1.600	543	457	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		8.642,66	12.500	6.785	5.715	12.500	12.625	12.751	12.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.930,39	3.500	1.900	1.600	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		7.724,11	5.200	2.823	2.377	5.200	5.252	5.305	5.358
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		226,32	1.000	543	457	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		391,19	600	326	274	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €)		1.595,18	2.000	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens-									
	mittelproben gemäß § 10 LMBVG		1.029.971,16	1.090.000	591.652	498.348	1.090.000	1.100.900	1.111.909	1.123.028
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.967,22	6.000	3.257	2.743	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		354,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		6.798,11	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	600	326	274	600	606	612	618
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	7.200	3.474	2.926	6.400	6.464	6.529	6.594
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		101,46	15.871	12.035	10.137	22.171,30	22.393	22.617	22.843
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	2.996	2.524	5.520	5.575	5.631	5.687
	Zwischensumme		**2.358.751,44**	**2.514.635**	**1.397.709**	**1.177.287**	**2.574.995**	**2.600.745**	**2.626.752**	**2.653.020**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		2.275,64	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PkW/Anhänger		4.066,66	3.727	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.356,81	1.941	427	360	787	795	803	811
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG		2.790,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		496,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.985,11**	**5.668**	**427**	**360**	**787**	**795**	**803**	**811**
	Summe Aufwendungen		**2.370.736,55**	**2.520.303**	**1.398.136**	**1.177.647**	**2.575.782**	**2.601.540**	**2.627.555**	**2.653.831**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		43.132,78	32.610	18.604	15.671	34.275	34.618	34.964	35.314
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		8.116,12	10.001	5.283	4.450	9.733	9.830	9.928	10.027
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		50.688,84	50.199	26.599	22.404	49.003	49.493	49.988	50.488
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.750,87	9.083	5.229	4.405	9.634	9.730	9.827	9.925
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		9.838,76	9.708	4.910	4.135	9.045	9.135	9.226	9.318
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		12.088,49	11.126	5.907	4.975	10.882	10.991	11.101	11.212
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.806,67	8.374	3.774	3.179	6.953	7.023	7.093	7.164
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		90.473,00	86.441	41.549	34.997	76.546	77.311	78.084	78.865
	Summe Aufwendungen aus ILV		**231.895,53**	**217.542**	**111.855**	**94.216**	**206.071**	**208.131**	**210.211**	**212.313**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.602.632,08**	**2.737.845**	**1.509.991**	**1.271.863**	**2.781.853**	**2.809.671**	**2.837.766**	**2.866.144**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.443.109,75**	**-2.368.845**	**-1.309.697**	**-1.103.157**	**-2.412.853**	**-2.436.981**	**-2.461.348**	**-2.485.963**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		2.190,69	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.258,64	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		17,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**4.466,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00

Produkt 02.08.03
Schlachttier- 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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543923 448803 501901

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	1,950	1,075	1,300
davon Beamte	0,000	0,000	0,300
tariflich Beschäftigte	1,950	1,075	1,000

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:
Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlachttieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Untersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.
Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.
Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben.
Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu SK 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen

Mindererträge durch Einstellung des Schlachtbetriebes am Schlachthof Eschweiler

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.881,64	80.000,00	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	16.476,52	35.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**123.358,16**	**115.100,00**	**105.000,00**	**106.050,00**	**107.111,00**	**108.182,00**
11	- Personalaufwendungen	-97.939,36	-95.912,00	-86.601,00	-87.467,00	-88.342,00	-89.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-877,31	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.209,65	-61,00	-60,00	-61,00	-62,00	-63,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.854,90	-11.450,00	-11.550,00	-11.666,00	-11.783,00	-11.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.699,38**	**-108.723,00**	**-99.511,00**	**-100.507,00**	**-101.513,00**	**-102.527,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.341,22**	**6.377,00**	**5.489,00**	**5.543,00**	**5.598,00**	**5.655,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.341,22**	**6.377,00**	**5.489,00**	**5.543,00**	**5.598,00**	**5.655,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-4.341,22**	**6.377,00**	**5.489,00**	**5.543,00**	**5.598,00**	**5.655,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.614,35	-13.767,00	-12.840,00	-12.967,00	-13.097,00	-13.230,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.955,57**	**-7.390,00**	**-7.351,00**	**-7.424,00**	**-7.499,00**	**-7.575,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	109.586,34	80.000,00	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.028,28	35.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
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)**	**122.614,62**	**115.100,00**	**105.000,00**	**106.050,00**	**107.111,00**	**108.182,00**
10	- Personalauszahlungen	-99.733,80	-95.912,00	-86.601,00	-87.467,00	-88.342,00	-89.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-815,82	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
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	-10.102,52	-11.450,00	-11.550,00	-11.666,00	-11.783,00	-11.900,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-111.543,57**	**-108.662,00**	**-99.451,00**	**-100.446,00**	**-101.451,00**	**-102.464,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**11.071,05**	**6.438,00**	**5.549,00**	**5.604,00**	**5.660,00**	**5.718,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		106.881,64	80.000	85.716	4.284	90.000	90.900	91.809	92.727
448100	Erstattungen v. Land		567,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		15.909,52	35.000	14.286	714	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**123.358,16**	**115.100**	**100.002**	**4.998**	**105.000**	**106.050**	**107.111**	**108.182**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**123.358,16**	**115.100**	**100.002**	**4.998**	**105.000**	**106.050**	**107.111**	**108.182**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		100,60	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		38.005,14	39.874	36.909	1.845	38.754	39.141	39.532	39.928
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.007,24	3.131	2.910	145	3.055	3.086	3.117	3.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.889,45	7.907	7.421	371	7.792	7.870	7.949	8.028
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		99,54	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		49.101,97	50.912	47.240	2.361	49.601	50.097	50.598	51.104
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		554,47	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		263,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		818,16	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.920,13	50.912	47.240	2.361	49.601	50.097	50.598	51.104
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		48.837,39	45.000	35.239	1.761	37.000	37.370	37.744	38.121
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		777,93	1.000	952	48	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		99,38	300	286	14	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten		0,00	2.000	1.905	95	2.000	2.020	2.040	2.060
542303	Leasing Kfz.		1.313,76	1.800	1.714	86	1.800	1.818	1.836	1.854
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		320,00	0	286	14	300	303	306	309
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		0,00	500	286	14	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		6.349,19	6.000	5.714	286	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		22,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		849,95	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	50	48	2	50	51	52	53
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.100	1.048	52	1.100	1.111	1.122	1.133
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		**108.489,73**	**108.662**	**94.718**	**4.733**	**99.451**	**100.446**	**101.451**	**102.464**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,32	61	57	3	60	61	62	63
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG									
	(Nierschlagung und Erlass)		44.940,94	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-25.791,61	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.209,65**	**61**	**57**	**3**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Aufwendungen		**127.699,38**	**108.723**	**94.775**	**4.736**	**99.511**	**100.507**	**101.513**	**102.527**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.397,27	1.226	1.170	58	1.228	1.240	1.252	1.265
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		263,24	376	332	17	349	352	356	360
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.642,00	1.887	1.672	84	1.756	1.774	1.792	1.810
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		316,02	341	329	16	345	348	351	355
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		318,35	365	309	15	324	327	330	333
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		391,59	418	371	19	390	394	398	402
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		252,88	260	237	12	249	251	254	257
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.931,00	3.250	2.612	131	2.743	2.770	2.798	2.826
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		5.102,00	5.644	5.196	260	5.456	5.511	5.566	5.622
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**12.614,35**	**13.767**	**12.228**	**612**	**12.840**	**12.967**	**13.097**	**13.230**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**140.313,73**	**122.490**	**107.003**	**5.348**	**112.351**	**113.474**	**114.610**	**115.757**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-16.955,57**	**-7.390**	**-7.001**	**-350**	**-7.351**	**-7.424**	**-7.499**	**-7.575**
			√							
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**

A 61
Immobilienmangement und Verkehr

Budgetverantwortung: **Herr Lutterbach**
Tel.: 3532

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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
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
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
02.09.01	**Verkehrslenkung**	**155**
09.01.01	**Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)**	**161**
12.02.01	**Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau**	**167**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.384.804,81	2.977.742,00	3.731.835,00	3.713.624,00	3.737.147,00	3.701.602,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.096.936,95	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.309,39	50.700,00	51.100,00	51.611,00	52.127,00	52.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.214,75	738.000,00	822.800,00	830.866,00	839.014,00	847.240,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	336.380,94	36.120,00	705.120,00	376.381,00	414.145,00	326.911,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.088,14	46.059,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	0,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.742.817,47**	**5.404.621,00**	**7.715.055,00**	**6.590.374,00**	**5.633.024,00**	**5.029.697,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.040.497,28	-2.591.333,00	-3.116.785,00	-3.147.954,00	-3.179.432,00	-3.211.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.503,07	-61.893,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.472.473,39	-15.388.164,00	-17.094.840,00	-16.001.993,00	-13.679.330,00	-13.357.803,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.522.497,75	-8.687.047,00	-9.099.744,00	-9.190.744,00	-9.282.651,00	-9.375.478,00
15	- Transferaufwendungen	-78.400,11	-76.924,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.955.394,29	-3.245.455,00	-3.436.299,00	-3.468.145,00	-3.502.829,00	-3.537.854,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.130.765,89**	**-30.050.816,00**	**-32.863.850,00**	**-31.925.504,00**	**-29.761.402,00**	**-29.600.019,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.387.948,42**	**-24.646.195,00**	**-25.148.795,00**	**-25.335.130,00**	**-24.128.378,00**	**-24.570.322,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-20.387.948,42**	**-24.646.695,00**	**-25.149.295,00**	**-25.335.130,00**	**-24.128.378,00**	**-24.570.322,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-20.387.948,42**	**-24.646.695,00**	**-25.149.295,00**	**-25.335.130,00**	**-24.128.378,00**	**-24.570.322,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.787.218,00	20.778.199,00	20.547.470,00	20.752.946,00	20.960.479,00	21.170.082,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.328,21	-294.250,00	-349.910,00	-353.416,00	-356.958,00	-360.530,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.104.941,37**	**-4.162.746,00**	**-4.951.735,00**	**-4.935.600,00**	**-3.524.857,00**	**-3.760.770,00**
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	-86.560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-86.560,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.131,97	44.000,00	467.000,00	416.140,00	406.685,00	337.834,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.556.000,00	2.335.000,00	1.548.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.519,39	50.700,00	51.100,00	51.611,00	52.127,00	52.648,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.804,02	738.000,00	822.800,00	830.866,00	839.014,00	847.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.889,02	36.120,00	705.120,00	376.381,00	414.145,00	326.911,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.709,91	4.350,00	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.326,00
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)**	**1.639.054,31**	**2.429.170,00**	**4.385.220,00**	**3.227.240,00**	**2.236.255,00**	**1.598.959,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.162.325,72	-2.591.333,00	-3.116.785,00	-3.147.954,00	-3.179.432,00	-3.211.227,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.607,76	-61.893,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.448.486,33	-15.388.164,00	-17.094.840,00	-16.001.993,00	-13.679.330,00	-13.357.803,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-77.977,00	-76.924,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.997.631,31	-3.245.455,00	-3.436.299,00	-3.468.145,00	-3.502.829,00	-3.537.854,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-16.753.028,12**	**-21.364.269,00**	**-23.764.606,00**	**-22.734.760,00**	**-20.478.751,00**	**-20.224.541,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-15.113.973,81**	**-18.935.099,00**	**-19.379.386,00**	**-19.507.520,00**	**-18.242.496,00**	**-18.625.582,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	2.180.972,00	4.529.492,00	2.982.130,00	1.995.630,00	3.101.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**108.678,90**	**2.180.972,00**	**4.529.492,00**	**2.982.130,00**	**1.995.630,00**	**3.101.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-288.600,00	-325.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.968.639,50	-11.124.002,00	-14.690.608,00	-7.388.006,00	-6.882.000,00	-12.728.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
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)**	**-7.994.184,69**	**-11.433.102,00**	**-15.036.608,00**	**-7.533.506,00**	**-7.027.500,00**	**-12.873.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.885.505,79**	**-9.252.130,00**	**-10.507.116,00**	**-4.551.376,00**	**-5.031.870,00**	**-9.772.500,00**

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) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521130

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	**2018**	**2017**
Stellenanteile ingesamt	32,000	24,000	22,000
davon Beamte	3,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	29,000	22,000	20,000

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

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuchüsse 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 31.12.2020 (derzeitige Vertragslaufzeit) zu beteiligen.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des temporären Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.3 Hochbau und Instandhaltung - aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II". Zur kaufmännischen Abwicklung ist zusätzlich eine Teilzeitstelle im Bereich Verwaltung erforderlich. Die Stellen sind befristet für die Dauer der Förderprogramme.
Desweiteren ist zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle einzurichten. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet.

Zu A/521166 "Einführung E-View":

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

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung von 80.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.
Ursprünglich war für 2018 geplant, ein Schadstoffkataster für die Verwaltungsgebäude zu erstellen. Hierfür wurde der Haushaltsansatz auf 80.000 € angehoben. Aus Kapazitätsgründen verschiebt sich diese Maßnahme zumindest teilweise in Folgejahre. Daher ist die Einplanung von 80.000 € auch für 2019 erforderlich.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

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

Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":

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

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

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

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

Der Support der bestehenden Energiemanagement Software "Akropolis" läuft aus. Aus diesem Grund wird das Infoma LuGM Energie-Managementtool eingeführt mit dem Ziel, eine Informationsplattform für alle Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Bau/Instandhaltungsangelegenheiten einzuführen.
Schnittstelle Infoma LuGM/enaio:
Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung.

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT) - anteilig berechnet bis Produktivstart Infoma Energiemanagement	714,00 €
• Akropolis - User (regio iT) - anteilig berechnet bis Produktivstart Infoma Energiemanagement	514,08 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €
• eANV - Signtrust (regio iT/Fritz & Macziol)	64,14 €
• Infoma LuGM - Management und Instandhaltungsmanagement (regio iT)	26.923,51 €
• Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	6.925,80 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	8.139,60 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH) (Erweiterung des vorh. Tools Kostenmanagement/Objektüberwachung)	2.633,47 €
• Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich)	526,08 €
aufgerundet	**46.660,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2019**
• Einführung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	12.782,98 €
• Weiterentwicklung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Weiterentwicklung Infoma LuGM - Instandhaltungsmanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	22.547,74 €
aufgerundet	**55.331,00 €**

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

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.
Die bisher im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagten Kosten für Mini-BHKW und Photovoltaik-Anlagen werden seit der Haushaltsplanung 2017 direkt in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	43.624,92	225.000,00	390.000,00	250.000,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	10.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403,71	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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**	**99.238,17**	**269.100,00**	**484.100,00**	**345.041,00**	**95.992,00**	**96.952,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.327.428,66	-1.734.739,00	-2.150.663,00	-2.172.170,00	-2.193.891,00	-2.215.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.404,53	-49.528,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-155.730,14	-418.125,00	-609.190,00	-471.382,00	-223.595,00	-225.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.922,74	-2.999,00	-1.592,00	-1.608,00	-1.624,00	-1.640,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.104,08	-49.050,00	-48.650,00	-49.137,00	-49.627,00	-50.123,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.653.090,15**	**-2.321.941,00**	**-2.916.853,00**	**-2.801.447,00**	**-2.576.284,00**	**-2.601.371,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.553.851,98**	**-2.052.841,00**	**-2.432.753,00**	**-2.456.406,00**	**-2.480.292,00**	**-2.504.419,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.553.851,98**	**-2.052.841,00**	**-2.432.753,00**	**-2.456.406,00**	**-2.480.292,00**	**-2.504.419,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.553.851,98**	**-2.052.841,00**	**-2.432.753,00**	**-2.456.406,00**	**-2.480.292,00**	**-2.504.419,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.197,43	-211.800,00	-258.043,00	-260.623,00	-263.229,00	-265.861,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.775.049,41**	**-2.264.641,00**	**-2.690.796,00**	**-2.717.029,00**	**-2.743.521,00**	**-2.770.280,00**
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	-2.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-2.571,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	225.000,00	390.000,00	250.000,00	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	10.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**54.209,54**	**269.100,00**	**434.100,00**	**294.541,00**	**44.987,00**	**45.437,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.376.481,38	-1.734.739,00	-2.150.663,00	-2.172.170,00	-2.193.891,00	-2.215.829,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.313,67	-49.528,00	-39.258,00	-39.650,00	-40.047,00	-40.448,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-191.490,73	-418.125,00	-609.190,00	-471.382,00	-223.595,00	-225.831,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.624,10	-49.050,00	-48.650,00	-49.137,00	-49.627,00	-50.123,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.739.409,88**	**-2.318.942,00**	**-2.915.261,00**	**-2.799.839,00**	**-2.574.660,00**	**-2.599.731,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.685.200,34**	**-2.049.842,00**	**-2.481.161,00**	**-2.505.298,00**	**-2.529.673,00**	**-2.554.294,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		38.000,00	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	43.624,92	225.000	390.000	0	390.000	250.000	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche		10.209,54	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung		1.403,71	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**99.238,17**	**269.100**	**434.100**	**0**	**434.100**	**294.541**	**44.987**	**45.437**
	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	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
	Summe Erträge		**99.238,17**	**269.100**	**484.100**	**0**	**484.100**	**345.041**	**95.992**	**96.952**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		112.774,25	165.009	102.616	0	102.616	103.642	104.678	105.725
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		941.922,20	1.220.476	1.594.538	0	1.594.538	1.610.484	1.626.589	1.642.854
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		77.732,74	95.837	125.718	0	125.718	126.975	128.245	129.527
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		186.539,12	242.007	320.622	0	320.622	323.828	327.066	330.337
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.460,35	11.410	7.169	0	7.169	7.241	7.313	7.386
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.327.428,66	1.734.739	2.150.663	0	2.150.663	2.172.170	2.193.891	2.215.829
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		37.702,75	41.326	31.746	0	31.746	32.063	32.384	32.708
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.701,78	8.202	7.512	0	7.512	7.587	7.663	7.740
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		46.404,53	49.528	39.258	0	39.258	39.650	40.047	40.448
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.373.833,19	1.784.267	2.189.921	0	2.189.921	2.211.820	2.233.938	2.256.277
521130	Pflege der Außenanlagen		5.961,74	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG)	•	43.624,92	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		1.596,33	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		2.851,58	9.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		64.282,62	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		3.123,75	50.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	125.000	220.000	0	220.000	100.000	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	170.000	0	170.000	150.000	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	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		6.758,71	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		5.119,54	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.934,11	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.918,44	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		3.213,47	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		20.939,59	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		87,10	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		165,40	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544109	Körperschaftssteuer (bis 2017)		1.983,95	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		452,00	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		469,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt		5.596,29	0	0	0	0	0	0	0
544115	Zuf.zu Rückst Steuernachforderung Finanzamt		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.196,36	0	0	0	0	0	0	0
544127	Bautechnikerversicherung (bis 2017)		1.953,50	0	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	550	550	0	550	556	562	568
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		29.045,25	34.925	46.660	0	46.660	47.127	47.598	48.074
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.243,95	10.000	55.330	0	55.330	55.883	56.442	57.006
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und									
	Institutionen (altbau+)	f	500,00	0	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**1.643.167,41**	**2.318.942**	**2.915.261**	**0**	**2.915.261**	**2.799.839**	**2.574.660**	**2.599.731**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl.		2.571,29	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		866,76	700	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		458,64	459	76	0	76	77	78	79
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		6.790,72	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.806,62	1.840	1.516	0	1.516	1.531	1.546	1.561
	Zwischensumme		**12.494,03**	**2.999**	**1.592**	**0**	**1.592**	**1.608**	**1.624**	**1.640**
	Summe Aufwendungen		**1.655.661,44**	**2.321.941**	**2.916.853**	**0**	**2.916.853**	**2.801.447**	**2.576.284**	**2.601.371**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		41.557,22	30.605	38.529	0	38.529	38.914	39.303	39.696
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.819,97	9.386	10.941	0	10.941	11.050	11.161	11.273
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		48.836,89	47.112	55.084	0	55.084	55.635	56.191	56.753
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.394,90	8.524	10.829	0	10.829	10.937	11.046	11.156
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		12.185,55	15.809	28.078	0	28.078	28.359	28.643	28.929
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.737,88	14.315	15.456	0	15.456	15.611	15.767	15.925
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.668,73	13.379	14.417	0	14.417	14.561	14.707	14.854
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		15.980,29	13.878	15.265	0	15.265	15.418	15.572	15.728
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		60.016,00	58.792	69.444	0	69.444	70.138	70.839	71.547
	Summe Aufwendungen aus ILV		**221.197,43**	**211.800**	**258.043**	**0**	**258.043**	**260.623**	**263.229**	**265.861**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.876.858,87**	**2.533.741**	**3.174.896**	**0**	**3.174.896**	**3.062.070**	**2.839.513**	**2.867.232**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.777.620,70**	**-2.264.641**	**-2.690.796**	**0**	**-2.690.796**	**-2.717.029**	**-2.743.521**	**-2.770.280**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge CV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		2.509,29							
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	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		50,00							
081220	Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter		12,00							
	Summe Auszahlungen		**-2.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.500,00

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
- 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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	5,890	5,890	5,890
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,890	5,890	5,890

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:
Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.
Die Anzahl der Stellen hat sich 2014 um 3 erhöht, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet wurden.

Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":
Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Zu A/5211300 "Pflege der Außenanlage":
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erfordelrich für folgende, teilweise neu hinzugekommene Maßnahmen:
• Heiss-Wasser-Schaum System zur umweltneutralen Wildwuchsbekämpfung
• Pflege des Städteregionsgartens
• Pflege - und Schnittmaßnahmen an insgesamt drei begrünten Dachflächen
• Hydrobepflanzung - Pflege und altersbedingte Nachpflanzung
• Erhaltungsmaßnahmen und Pflegeschnitte an dem Naturdenkmal Weide (Bachstraße) und Linde (Innenhof)

Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"
Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen der ersten Bewirtschaftungsjahre des "Sparkassengebäudes" zum Teil erheblich angepasst.

Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"
Im Rahmen der Brandschau wurden erhebliche Sicherheitsmängel in Bezug auf den Brandschutz festgestellt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"
Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt.
Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude veräußert werden. Für die zurzeit untergebrachten OE (A 51 und A 53) ist die Anmietung von Flächen in zentraler Lage der Stadt Stolberg für das Gesundheitsamt - siehe neues Teilprodukt 961135 - vorgesehen.
Der Umzug des Gesundheitsamtes (53) erfolgt voraussichtlich zum Anfang des II. Quratls 2019.
Für die Unterbringung der OE des Jugendamtes ist die Anmietung von Flächen im Stadtgebiet Eschweiler vorgesehen.

Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"
Wegen des geplanten Verkaufs des Gebäudes Eschweiler, Steinstraße 87, wurden Büroflächen zur Unterbringung des Gesundheitsamtes (A 53) in Stolberg, Rathausstraße 66, angemietet.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"
Im Bereich des Rhein-Maas-Klinikums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des RMK's errichtet werden.
Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das RMK. Die BZPG GmbH zahlt ab 01.01.2019 Miete, die bisherigen Erträge aus der ILV mit A 54 entfallen.

Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"
Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise, Flüchtlingsproblematik etc.) sind höhere Kosten veranschlagt.

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	308.275,62	120.386,00	125.487,00	126.742,00	128.010,00	129.290,00
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	246.894,71	262.000,00	381.800,00	385.618,00	389.475,00	393.369,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.849,40	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
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**	**564.019,73**	**384.486,00**	**509.387,00**	**514.481,00**	**519.627,00**	**524.822,00**
11	- Personalaufwendungen	-249.478,17	-291.187,00	-306.441,00	-309.506,00	-312.600,00	-315.727,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.021.846,25	-1.869.650,00	-2.013.550,00	-1.880.486,00	-1.917.591,00	-1.784.866,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-679.125,91	-673.468,00	-695.214,00	-702.166,00	-709.187,00	-716.279,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.958,55	-2.465.700,00	-2.687.554,00	-2.714.430,00	-2.741.573,00	-2.768.984,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.278.408,88**	**-5.300.005,00**	**-5.702.759,00**	**-5.606.588,00**	**-5.680.951,00**	**-5.585.856,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.714.389,15**	**-4.915.519,00**	**-5.193.372,00**	**-5.092.107,00**	**-5.161.324,00**	**-5.061.034,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.714.389,15**	**-4.915.519,00**	**-5.193.372,00**	**-5.092.107,00**	**-5.161.324,00**	**-5.061.034,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-4.714.389,15**	**-4.915.519,00**	**-5.193.372,00**	**-5.092.107,00**	**-5.161.324,00**	**-5.061.034,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.444.955,00	5.398.093,00	5.260.593,00	5.313.199,00	5.366.332,00	5.419.995,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.950,00	-27.172,00	-27.444,00	-27.719,00	-27.996,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**730.565,85**	**456.624,00**	**40.049,00**	**193.648,00**	**177.289,00**	**330.965,00**
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	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.738,52	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	235.685,82	262.000,00	381.800,00	385.618,00	389.475,00	393.369,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,01	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**311.769,35**	**264.100,00**	**383.900,00**	**387.739,00**	**391.617,00**	**395.532,00**
10	- Personalauszahlungen	-253.143,27	-291.187,00	-306.441,00	-309.506,00	-312.600,00	-315.727,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.962.593,69	-1.869.650,00	-2.013.550,00	-1.880.486,00	-1.917.591,00	-1.784.866,00
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	-2.354.179,91	-2.465.700,00	-2.687.554,00	-2.714.430,00	-2.741.573,00	-2.768.984,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.569.916,87**	**-4.626.537,00**	**-5.007.545,00**	**-4.904.422,00**	**-4.971.764,00**	**-4.869.577,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.258.147,52**	**-4.362.437,00**	**-4.623.645,00**	**-4.516.683,00**	**-4.580.147,00**	**-4.474.045,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.280,00	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**	**73.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-131.614,16	-678.000,00	-826.600,00	-180.000,00	-210.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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)**	**-131.614,16**	**-697.000,00**	**-836.100,00**	**-189.000,00**	**-219.000,00**	**-89.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-131.614,16**	**-697.000,00**	**-762.820,00**	**-189.000,00**	**-219.000,00**	**-89.000,00**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (KInvFöG)	•	187.465,17	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.897,29	6.000	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**197.362,46**	**6.600**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.979**	**8.059**	**8.139**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		79.644,72	79.220	84.321	0	84.321	85.164	86.016	86.876
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		4.665,48	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**84.310,20**	**79.220,00**	**84.321,00**	**0,00**	**84.321,00**	**85.164,00**	**86.016,00**	**86.876,00**
	Summe Erträge		**281.672,66**	**85.820**	**92.221**	**0**	**92.221**	**93.143**	**94.075**	**95.015**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.003.877,00	2.998.658	3.026.148	0	3.026.148	3.056.409	3.086.973	3.117.843
	Summe Erträge aus ILV		**3.003.877,00**	**2.998.658**	**3.026.148**	**0**	**3.026.148**	**3.056.409**	**3.086.973**	**3.117.843**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.285.549,66**	**3.084.478**	**3.118.369**	**0**	**3.118.369**	**3.149.552**	**3.181.048**	**3.212.858**
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		145.260,82	181.035	191.482	0	191.482	193.397	195.331	197.284
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.127,28	14.216	15.097	0	15.097	15.248	15.400	15.554
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.968,02	35.897	38.502	0	38.502	38.887	39.276	39.669
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		188.356,12	231.148	245.081	0	245.081	247.532	250.007	252.507
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			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.356,12	231.148	245.081	0	245.081	247.532	250.007	252.507
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		83.415,11	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		148.992,86	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.220,06	300	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		412.859,90	165.000	200.000	0	200.000	40.000	190.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		116.997,30	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		96.363,27	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		4.426,02	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		219.007,85	227.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
524130	Stromkosten		186.360,52	210.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		13.549,40	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		17.460,52	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)		34.951,66	62.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	853.000	0	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		89.032,33	65.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
542301	Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		711,59	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		492,66	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		221,08	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		31.063,39	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	Zwischensumme		**2.499.446,20**	**2.319.948**	**2.377.081**	**0**	**2.377.081**	**2.238.852**	**2.410.840**	**2.283.047**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		117.295,30	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		10,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.028,40	454.368	461.458	0	461.458	466.073	470.734	475.441
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		910,49	911	1.161	0	1.161	1.173	1.185	1.197
	Zwischensumme		**578.244,19**	**455.279**	**462.619**	**0**	**462.619**	**467.246**	**471.919**	**476.638**
	Summe Aufwendungen		**3.077.690,39**	**2.775.227**	**2.839.700**	**0**	**2.839.700**	**2.706.098**	**2.882.759**	**2.759.685**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	3.785	4.057	0	4.057	4.098	4.139	4.180
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.161	1.152	0	1.152	1.164	1.176	1.188
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	5.827	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.054	1.140	0	1.140	1.151	1.163	1.175
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.955	2.957	0	2.957	2.987	3.017	3.047
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	1.771	1.628	0	1.628	1.644	1.660	1.677
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.408	1.518	0	1.518	1.533	1.548	1.563
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	1.717	1.607	0	1.607	1.623	1.639	1.655
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	7.272	7.313	0	7.313	7.386	7.460	7.535
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**25.950**	**27.172**	**0**	**27.172**	**27.444**	**27.719**	**27.996**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**3.077.690,39**	**2.801.177**	**2.866.872**	**0**	**2.866.872**	**2.733.542**	**2.910.478**	**2.787.681**
	Saldo (Überschuss)		**207.859,27**	**283.301**	**251.497**	**0**	**251.497**	**416.010**	**270.570**	**425.177**
0	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		148.349,91	0	73.280	0	73.280	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		1.331.820,71	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**1.480.170,62**	**0,00**	**73.280,00**	**0,00**	**73.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			√							
0	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		9.383,37	268.000	171.600	0	171.600	80.000	80.000	80.000
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		169.830,54	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)		802,23	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		9,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**161.239,40**	**273.000**	**176.600**	**0**	**176.600**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		162.953,80	140.000	168.000	0	168.000	169.680	171.377	173.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**162.953,80**	**140.100**	**168.100**	**0**	**168.100**	**169.781**	**171.479**	**173.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		4.183,92	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.912,89**	**729**	**729**	**0**	**729**	**736**	**743**	**750**
	Summe Erträge		**167.866,69**	**140.829**	**168.829**	**0**	**168.829**	**170.517**	**172.222**	**173.944**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		37.434,00	33.122	23.719	0	23.719	23.956	24.196	24.438
	Summe Erträge aus ILV		**37.434,00**	**33.122**	**23.719**	**0**	**23.719**	**23.956**	**24.196**	**24.438**
	Summe Erträge einschl. ILV		**205.300,69**	**173.951**	**192.548**	**0**	**192.548**	**194.473**	**196.418**	**198.382**
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		35.014,42	34.686	35.362	0	35.362	35.716	36.073	36.434
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.773,56	2.723	2.788	0	2.788	2.816	2.844	2.872
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.301,55	6.877	7.111	0	7.111	7.182	7.254	7.327
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45.089,53	44.286	45.261	0	45.261	45.714	46.171	46.633
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		45.089,53	44.286	45.261	0	45.261	45.714	46.171	46.633
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.350,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		5.443,83	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		666,40	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.500,82	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		8.774,05	13.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.785,09	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		18.770,41	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten		8.528,11	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		918,77	1.500	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.402,53	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		27,99	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	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.776,06	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**103.034,05**	**147.186**	**122.261**	**0**	**122.261**	**123.484**	**124.717**	**125.964**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-		0,00	0	0		0	0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	29.732	32.510	0	32.510	32.835	33.163	33.495
	Zwischensumme		**29.731,66**	**29.732**	**32.510**	**0**	**32.510**	**32.835**	**33.163**	**33.495**
	Summe Aufwendungen		**132.765,71**	**176.918**	**154.771**	**0**	**154.771**	**156.319**	**157.880**	**159.459**
	Saldo (Überschuss)		**72.534,98**	**-2.967**	**37.777**	**0**	**37.777**	**38.154**	**38.538**	**38.923**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich-									
	tungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden		0,00	255.000	305.000	0	305.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**255.500**	**305.500**	**0**	**305.500**	**500**	**500**	**500**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	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)		43.295,00	40.355	27.084	0	27.084	27.355	27.629	27.905
	Summe Erträge aus ILV		**43.295,00**	**40.355**	**27.084**	**0**	**27.084**	**27.355**	**27.629**	**27.905**
	Summe Erträge einschl. ILV		**43.295,00**	**40.455**	**27.184**	**0**	**27.184**	**27.456**	**27.731**	**28.008**
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		8.597,52	8.530	8.696	0	8.696	8.783	8.870	8.959
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	670	686	0	686	693	700	707
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.487,17	1.691	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		11.084,69	10.891	11.131	0	11.131	11.242	11.354	11.468
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			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.084,69	10.891	11.131	0	11.131	11.242	11.354	11.468
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.139,97	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.631,36	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pfege der Außenanlagen		41,65	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		4.157,18	1.800	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524110	Heizungskosten		11.034,08	16.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524120	Reinigungskosten		18.097,82	20.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524130	Stromkosten		8.687,84	11.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524131	Wasserkosten		188,72	1.600	400	0	400	404	408	412
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.342,55	4.400	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.161,56	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	Zwischensumme		**48.814,30**	**82.291**	**52.031**	**0**	**52.031**	**52.551**	**53.075**	**53.606**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,36	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.139,36**	**20.140**	**20.140**	**0**	**20.140**	**20.341**	**20.544**	**20.749**
	Summe Aufwendungen		**68.953,66**	**102.431**	**72.171**	**0**	**72.171**	**72.892**	**73.619**	**74.355**
	Saldo (Überschuss)		**-25.658,66**	**-61.976**	**-44.987**	**0**	**-44.987**	**-45.436**	**-45.888**	**-46.347**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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 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**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
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. 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	0	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
524110	Heizungskosten		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524120	Reinigungskosten		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524130	Stromkosten		0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524131	Wasserkosten		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	0	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**233.600**	**0**	**233.600**	**235.936**	**238.296**	**240.679**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		**0,00**	**0**	**233.600**	**0**	**233.600**	**235.936**	**238.296**	**240.679**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**100**	**-233.500**	**0**	**-233.500**	**-235.835**	**-238.194**	**-240.576**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		33.120,11	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		40.923,51	80.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**74.043,62**	**116.600**	**96.600**	**0**	**96.600**	**97.566**	**98.542**	**99.527**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,58	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		**113.025,20**	**155.582**	**135.582**	**0**	**135.582**	**136.938**	**138.308**	**139.691**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		662.243,00	662.243	630.182	0	630.182	636.484	642.849	649.277
	Summe Erträge aus ILV		**662.243,00**	**662.243**	**630.182**	**0**	**630.182**	**636.484**	**642.849**	**649.277**
	Summe Erträge einschl. ILV		**775.268,20**	**817.825**	**765.764**	**0**	**765.764**	**773.422**	**781.157**	**788.968**
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		3.837,46	3.808	3.882	0	3.882	3.921	3.960	4.000
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	299	306	0	306	309	312	315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.110,37	755	780	0	780	788	796	804
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.947,83	4.862	4.968	0	4.968	5.018	5.068	5.119
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		4.947,83	4.862	4.968	0	4.968	5.018	5.068	5.119
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		29.879,84	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		33.392,01	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		8.315,70	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		1.699,99	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	120.000	130.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		27.867,55	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		34.454,02	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		66.430,54	70.000	82.000	0	82.000	82.820	83.648	84.484
524121	Zuf. zu Rückst Reinigungskosten		4.896,49	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		38.526,58	67.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
524131	Wasserkosten		1.722,28	1.800	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.817,65	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.939,23	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		25.923,31	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		79,99	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.412,78	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.605,15	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	Zwischensumme		**308.910,94**	**385.062**	**508.268**	**0**	**508.268**	**522.151**	**396.073**	**400.033**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäu-de (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,54	145.705	157.333	0	157.333	158.906	160.495	162.100
	Zwischensumme		**145.704,54**	**145.705**	**157.333**	**0**	**157.333**	**158.906**	**160.495**	**162.100**
	Summe Aufwendungen		**454.615,48**	**530.767**	**665.601**	**0**	**665.601**	**681.057**	**556.568**	**562.133**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**320.652,72**	**287.058**	**100.163**	**0**	**100.163**	**92.365**	**224.589**	**226.835**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		19.371,71	155.000	350.000	0	350.000	100.000	130.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**19.371,71**	**155.500,00**	**350.500,00**	**0,00**	**350.500,00**	**100.500,00**	**130.500,00**	**500,00**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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 Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		51.900,00	51.500	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	Summe Erträge aus ILV		**51.900,00**	**51.500**	**51.500**	**0**	**51.500**	**52.015**	**52.535**	**53.060**
	Summe Erträge einschl. ILV		**51.900,00**	**51.600**	**51.600**	**0**	**51.600**	**52.116**	**52.637**	**53.163**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42,50	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.833,15	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.177,57	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		45.961,49	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		**50.014,71**	**52.500**	**52.500**	**0**	**52.500**	**53.025**	**53.555**	**54.090**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**50.014,71**	**52.500**	**52.500**	**0**	**52.500**	**53.025**	**53.555**	**54.090**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**1.885,29**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-909**	**-918**	**-927**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
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**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	110.500	0	110.500	111.605	112.721	113.848
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		**0,00**	**100**	**110.600**	**0**	**110.600**	**111.706**	**112.823**	**113.951**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**110.600**	**0**	**110.600**	**111.706**	**112.823**	**113.951**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		126.500,00	139.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**126.500,00**	**139.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**126.500,00**	**139.600**	**110.600**	**0**	**110.600**	**111.706**	**112.823**	**113.951**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.959,01	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		29.685,41	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Planungskosten Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten							0	0	0
	(Container)		20.748,84	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		44.255,90	60.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
542301	Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0		0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
543990	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**104.649,16**	**121.100**	**116.500**	**0**	**116.500**	**117.665**	**118.842**	**120.030**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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		**104.649,16**	**121.100**	**116.500**	**0**	**116.500**	**117.665**	**118.842**	**120.030**
	Saldo (Überschuss)		**21.850,84**	**18.500**	**-5.900**	**0**	**-5.900**	**-5.959**	**-6.019**	**-6.079**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebs-									
	vorrichtungen bei Dienst-, Gebäude- und									
	Betriebsgebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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 Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		14.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	Summe Erträge aus ILV		**14.250,00**	**14.250**	**14.250**	**0**	**14.250**	**14.393**	**14.537**	**14.682**
	Summe Erträge einschl. ILV		**14.250,00**	**14.350**	**14.350**	**0**	**14.350**	**14.494**	**14.639**	**14.785**
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. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	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		436,14	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		254,92	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.384,70	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		779,52	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		23.482,24	28.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		4.639,93	9.500	14.500	0	14.500	14.645	14.791	14.939
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia-									
	trische Versorgung"		6.209,55	5.800	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**46.187,00**	**66.000**	**88.500**	**0**	**88.500**	**89.385**	**90.279**	**91.181**
	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		**46.187,00**	**66.000**	**88.500**	**0**	**88.500**	**89.385**	**90.279**	**91.181**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-31.937,00**	**-51.650**	**-74.150**	**0**	**-74.150**	**-74.891**	**-75.640**	**-76.396**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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)		81.156,00	83.165	87.010	0	87.010	87.880	88.759	89.647
	Summe Erträge aus ILV		**81.156,00**	**83.165**	**87.010**	**0**	**87.010**	**87.880**	**88.759**	**89.647**
	Summe Erträge einschl. ILV		**82.611,18**	**84.720**	**88.565**	**0**	**88.565**	**89.451**	**90.346**	**91.250**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.272,81	17.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		482,19	4.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		13.145,01	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		897,35	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		5.046,12	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		11.412,58	13.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		1.860,44	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		3.752,61	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		411,96	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.292,79	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542213	Erbbauzinsen		18.354,00	18.500	18.354	0	18.354	18.538	18.723	18.910
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)		540,81	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		**68.468,67**	**71.750**	**71.104**	**0**	**71.104**	**71.816**	**72.535**	**73.260**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.612	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.611,46**	**22.612**	**22.612**	**0**	**22.612**	**22.838**	**23.066**	**23.297**
	Summe Aufwendungen		**91.080,13**	**94.362**	**93.716**	**0**	**93.716**	**94.654**	**95.601**	**96.557**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-8.468,95**	**-9.642**	**-5.151**	**0**	**-5.151**	**-5.203**	**-5.255**	**-5.307**
			√							
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**									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**10.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"										
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)		798.700,00	749.700	753.900	0	753.900	761.439	769.053	776.744
	Summe Erträge aus ILV		**798.700,00**	**749.700**	**753.900**	**0**	**753.900**	**761.439**	**769.053**	**776.744**
	Summe Erträge einschl. ILV		**798.700,00**	**749.800**	**754.000**	**0**	**754.000**	**761.540**	**769.155**	**776.847**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.900,84	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.366,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		49.222,45	50.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
524130	Stromkosten		18.496,64	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.259,32	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		366.010,15	450.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		180.226,51	220.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		572,85	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		**620.055,50**	**753.800**	**737.800**	**0**	**737.800**	**745.178**	**752.629**	**760.155**
	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		**620.055,50**	**753.800**	**737.800**	**0**	**737.800**	**745.178**	**752.629**	**760.155**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**178.644,50**	**-4.000**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.362**	**16.526**	**16.692**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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 Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		625.600,00	625.600	646.800	0	646.800	653.268	659.801	666.399
	Summe Erträge aus ILV		**625.600,00**	**625.600**	**646.800**	**0**	**646.800**	**653.268**	**659.801**	**666.399**
	Summe Erträge einschl. ILV		**625.600,00**	**625.700**	**646.900**	**0**	**646.900**	**653.369**	**659.903**	**666.502**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		494.778,81	495.000	506.000	0	506.000	511.060	516.171	521.333
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		137.177,13	130.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		451,20	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	600	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		**632.407,14**	**626.900**	**647.900**	**0**	**647.900**	**654.379**	**660.923**	**667.532**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**632.407,14**	**626.900**	**647.900**	**0**	**647.900**	**654.379**	**660.923**	**667.532**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-6.807,14**	**-1.200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.020**	**-1.030**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	0	0	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		434.359,88	264.000	383.900	0	383.900	387.739	391.617	395.532
	Zahlungsunwirksame Erträge		129.659,85	120.386	125.487	0	125.487	126.742	128.010	129.290
	Summe		564.019,73	384.386	509.387	0	509.387	514.481	519.627	524.822
	Summe Erträge		564.019,73	384.386	509.287	0	509.387	514.481	519.627	524.822
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.481.987,67	4.626.537	5.007.545	0	5.007.545	4.904.422	4.971.764	4.869.577
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		796.431,21	673.468	695.214	0	695.214	702.166	709.187	716.279
	Summe		5.278.418,88	5.300.005	5.702.759	0	5.702.759	5.606.588	5.680.951	5.585.856
	Summe Aufwendungen		5.278.418,88	5.300.005	5.469.159	0	5.702.759	5.606.588	5.680.951	5.585.856
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.047.627,79	-4.362.537	-4.623.645	0	-4.623.645	-4.516.683	-4.580.147	-4.474.045
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-666.771,36	-553.082	-569.727	0	-569.727	-575.424	-581.177	-586.989
	Summe		-4.714.399,15	-4.915.619	-5.193.372	0	-5.193.372	-5.092.107	-5.161.324	-5.061.034
	Summe Saldo		-4.714.399,15	-4.915.619	-4.959.872	0	-5.193.372	-5.092.107	-5.161.324	-5.061.034
	Erträge aus ILV		5.444.955,00	5.398.093	5.260.593	0	5.260.593	5.313.199	5.366.332	5.419.995
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**730.555,85**	**482.474**	**300.721**	**0**	**67.221**	**221.092**	**205.008**	**358.961**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			697.000	835.600	0	835.600	189.000	219.000	88.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.770.000,00
- 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	-230.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-1.580.000,00
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)	-16.182,19	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-400.000,00
- 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	-16.182,19	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-250.000,00
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)	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	-100.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	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	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.280,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
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	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
Brandschutzsanierung	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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)	-13.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-130.000,00 0,00	-100.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-350.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-500.000,00
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	-125.000,00
+ 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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-32.000,00	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-130.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-9.500,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-76.500,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2028) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	20.000	230.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.250.000
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	350.000
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Schließanlage	I61961100.8	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	0	0	0	0	0	91.600	0	0	0	0	0	91.600
	Zwischsumme 1.		**500.000**	**100.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**200.000**	**260.000**	**171.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**2.166.600**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**50.000**
	Zwischensumme 961100		**501.000**	**101.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**176.600**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**2.216.600**
	Zugänge sonstige Sonderposten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**
	Zuschussbedarf		**501.000**	**101.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**103.320**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**2.143.320**
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	0	0	0	55.000	55.000	0	0		0	0	110.000
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	0	0	0	0	0	200.000	250.000	0	0		0	0	450.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**305.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**560.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961120		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**255.500**	**305.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**565.000**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**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	500	500	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
	Zwischensumme 961130		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2028) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961135	**Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1			0	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**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**
	Zwischensumme 961130		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.000**
961140	**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	I61961140.1	0	0	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	0	0	200.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961140.3	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	0	180.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	I61961140.4	0	0	0	0		50.000	150.000	350.000	50.000	0	0	0	0	600.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**8.700.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**	**150.000**	**350.000**	**100.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**9.780.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**9.000**
	Zwischensumme 961140		**0**	**0**	**8.700.000**	**50.000**	**50.000**	**250.500**	**155.500**	**350.500**	**100.500**	**130.500**	**500**	**500**	**500**	**9.789.000**
961150	**Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)**															
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	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961150		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
961160	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I61961160.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Netzwerk für VOIP	I61961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1			0	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**	**0**
	Zwischensumme 961160		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2028) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961170	**Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1			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.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961170		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	I61961180.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**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	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**14.000**
	Zwischensumme 961180		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**14.000**
961185	**Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)**															
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	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961185		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
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	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961190		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**603.000**	**103.000**	**8.925.000**	**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**836.100**	**189.000**	**219.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**12.708.100**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**603.000**	**103.000**	**8.925.000**	**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**762.820**	**189.000**	**219.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**12.634.820**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**														
1.	Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
2.	Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	925.000
3.	Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
4.	Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A	461218	0	0	30.000	30.000	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	290.000
5.	Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6.	Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	0	0	0	0	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0	170.000
7.	Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000		0	0	250.000	325.000
8.	Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
9.	Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
10.	Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961100		**25.000**	**200.000**	**255.000**	**30.000**	**430.000**	**750.000**	**165.000**	**200.000**	**40.000**	**190.000**	**40.000**	**290.000**	**2.615.000**
961120	**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50**														
1.	Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
3.	Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/														0
	Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
4.	Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Zw.-summe TP 961120		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**270.000**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**														
1.	Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**20.000**
961140	**Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.**														
1.	Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	180.000
2.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	Zw.-summe TP 961130		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**130.000**	**0**		**250.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)**														
1.	Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0		15.000
	Zw.-summe TP 961180		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**15.000**
	Summe 01.12.02		**25.000**	**200.000**	**455.000**	**50.000**	**430.000**	**765.000**	**190.000**	**200.000**	**160.000**	**320.000**	**40.000**		**3.170.000**

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 - Januscz-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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521110

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	1,480	1,480	1,480
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	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 Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/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.

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 empiehlt 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/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen":
Ab dem Haushaltsjahr 2019 sollen in Abstimmung mit A 40 - Schulverwaltung - die Kosten für funktionale Gebäudeänderungen im Budget von A 61 veranschlagt werden. Hierfür werden die Haushaltsansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bei den Berufskollegs jeweils um 10.000 € und für die Förderschulen um jeweils 3.000 € erhöht. Dies entspricht der Höhe nach den bisher bei A 40 veranschlagten Haushaltsansätzen.
Im Gegenzug werden hierfür bei A 40 keine HH-Ansätze für das Sachkonto 521115 - funktionale Gebäudeänderung - veranschlagt.

Zu A/521120 "Wartungskosten":
Die Anpassung der Wartungskosten in den Teilprodukten 961240, 961250 und 961280 resultiert aus gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen, beispielsweise Hauptuntersuchungen von Aufzugsanlagen und Rauchabzugsanlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen.

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 Außenanlage sind in den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:
Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013/2014 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt; die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2015-2018.

Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:
Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es war daher eine Anpassung des Bandschutzes erforderlich. Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen wurden 2014 geplant und in den Haushaltsjahren 2015-2018 umgesetzt.

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

Förderprogramm KInvFG, 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 KInvFöG 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 2018-2023. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Zur Zeit sind die Maßnahmen in Höhe von 8.168.000 € geplant. Die Unterschreitung des Fördervolumens in Höhe von 198.885 € wird in den kommenden Jahren durch die Aufnahme weiterer Maßnahmen ausgeglichen, sodass innerhalb des Förderzeitraums die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel sichergestellt wird.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.424.253,17	1.386.459,00	1.919.006,00	1.882.666,00	1.887.877,00	1.833.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.053.312,03	1.331.000,00	1.945.000,00	1.298.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.122,76	116.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	45.593,99	13.000,00	17.000,00	67.170,00	104.842,00	17.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.872,14	44.109,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.082,49	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**	**2.775.236,58**	**2.890.568,00**	**3.983.306,00**	**3.351.159,00**	**2.617.075,00**	**1.986.753,00**
11	- Personalaufwendungen	-61.155,75	-60.224,00	-61.135,00	-61.746,00	-62.364,00	-62.988,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.600.251,26	-9.880.139,00	-10.499.750,00	-9.447.800,00	-8.700.595,00	-7.984.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.816.428,01	-4.886.628,00	-4.965.383,00	-5.015.040,00	-5.065.191,00	-5.115.843,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.808,08	-633.300,00	-617.800,00	-623.983,00	-630.228,00	-636.532,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.012.643,10**	**-15.460.291,00**	**-16.144.068,00**	**-15.148.569,00**	**-14.458.378,00**	**-13.799.493,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.237.406,52**	**-12.569.723,00**	**-12.160.762,00**	**-11.797.410,00**	**-11.841.303,00**	**-11.812.740,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.237.406,52**	**-12.569.723,00**	**-12.160.762,00**	**-11.797.410,00**	**-11.841.303,00**	**-11.812.740,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-10.237.406,52**	**-12.569.723,00**	**-12.160.762,00**	**-11.797.410,00**	**-11.841.303,00**	**-11.812.740,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.055.018,00	15.083.961,00	15.007.770,00	15.157.850,00	15.309.431,00	15.462.524,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.817.611,48**	**2.514.238,00**	**2.847.008,00**	**3.360.440,00**	**3.468.128,00**	**3.649.784,00**
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	-65.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-65.875,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.351,47	0,00	423.000,00	371.700,00	361.800,00	292.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.331.000,00	1.945.000,00	1.298.000,00	520.000,00	30.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.435,00	116.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.673,99	13.000,00	17.000,00	67.170,00	104.842,00	17.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.509,91	2.400,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	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)**	**521.970,37**	**1.462.400,00**	**2.487.300,00**	**1.840.193,00**	**1.090.998,00**	**445.414,00**
10	- Personalauszahlungen	-62.982,28	-60.224,00	-61.135,00	-61.746,00	-62.364,00	-62.988,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.194.548,60	-9.880.139,00	-10.499.750,00	-9.447.800,00	-8.700.595,00	-7.984.130,00
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	-546.084,93	-633.300,00	-617.800,00	-623.983,00	-630.228,00	-636.532,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-7.803.615,81**	**-10.573.663,00**	**-11.178.685,00**	**-10.133.529,00**	**-9.393.187,00**	**-8.683.650,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-7.281.645,44**	**-9.111.263,00**	**-8.691.385,00**	**-8.293.336,00**	**-8.302.189,00**	**-8.238.236,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	2.263.500,00	1.629.000,00	1.003.500,00	810.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**71.705,11**	**720.000,00**	**2.263.500,00**	**1.629.000,00**	**1.003.500,00**	**810.000,00**
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	-7.241.650,99	-4.510.002,00	-6.859.008,00	-4.225.006,00	-2.765.000,00	-3.318.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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)**	**-7.266.650,99**	**-4.519.502,00**	**-6.868.508,00**	**-4.234.506,00**	**-2.774.500,00**	**-3.327.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-7.194.945,88**	**-3.799.502,00**	**-4.605.008,00**	**-2.605.506,00**	**-1.771.000,00**	**-2.517.500,00**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	126.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	75.000,00	386.000	640.000	0	640.000	280.000	220.000	30.000
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		15.534,98	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		22.721,24	6.300	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.084,61	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.17)		328,52	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	500	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern				100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**115.669,35**	**402.900**	**665.300**	**0**	**665.300**	**305.553**	**371.809**	**56.067**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		152.042,63	151.858	216.837	0	216.837	219.005	221.195	223.407
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	21.167	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**152.042,63**	**173.025**	**216.837**	**0**	**216.837**	**219.005**	**221.195**	**223.407**
	Summe Erträge		**267.711,98**	**575.925**	**882.137**	**0**	**882.137**	**524.558**	**593.004**	**279.474**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.376.150,00	1.235.477	1.201.543	0	1.201.543	1.213.558	1.225.694	1.237.951
	Summe Erträge aus ILV		**1.376.150,00**	**1.235.477**	**1.201.543**	**0**	**1.201.543**	**1.213.558**	**1.225.694**	**1.237.951**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.643.861,98**	**1.811.402**	**2.083.680**	**0**	**2.083.680**	**1.738.116**	**1.818.698**	**1.517.425**
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		16.256,33	16.342	16.368	0	16.368	16.531	16.697	16.864
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.313,53	1.283	1.290	0	1.290	1.303	1.316	1.329
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.389,90	3.240	3.291	0	3.291	3.324	3.357	3.391
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.959,76	20.865	20.949	0	20.949	21.158	21.370	21.584
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		20.959,76	20.865	20.949	0	20.949	21.158	21.370	21.584
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		84.740,56	80.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
521120	Wartungskosten		36.023,59	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
521130	Pflege der Außenanlagen		10.882,08	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	140.000	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		73.675,53	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	1.324,47	386.000	640.000	0	640.000	280.000	220.000	30.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.182,55	46.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		103.283,47	135.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		14.099,33	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		159.188,32	135.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524130	Stromkosten		25.899,61	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		8.471,06	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		5.056,72	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		54.125,61	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		4.379,85	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		2.410,68	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		24.203,44	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)		0,00	27.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	0	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		1.316,96	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**681.223,59**	**992.365**	**1.247.649**	**0**	**1.247.649**	**893.725**	**979.863**	**656.062**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		45.297,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		411.057,28	443.707	523.179	0	523.179	528.411	533.695	539.032
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,48	30.694	30.694	0	30.694	31.001	31.311	31.624
	Zwischensumme		**487.047,76**	**474.401**	**553.873**	**0**	**553.873**	**559.412**	**565.006**	**570.656**
	Summe Aufwendungen		**1.168.271,35**	**1.466.766**	**1.801.522**	**0**	**1.801.522**	**1.453.137**	**1.544.869**	**1.226.718**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**475.590,63**	**344.636**	**282.158**	**0**	**282.158**	**284.979**	**273.829**	**290.707**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		110.519,66	360.000	517.500	0	517.500	234.000	441.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	653.182	187.728	0	187.728	4.546	0	0
374110	Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020		675.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**-785.519,66**	**1.013.182**	**705.228**	**0**	**705.228**	**238.546**	**441.000**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032102	Abgänge Grund und Boden Schulen		100.296,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		180.215,53	1.053.182	762.728	0	762.728	264.546	540.000	750.000
032202	Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		110.519,66	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**190.438,19**	**1.053.682,00**	**763.228**	**0**	**763.228**	**265.046**	**540.500**	**750.500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		29.271,75	0	0	0	0	72.000	0	0
414700	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen		359,90	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	32.500	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		9.538,48	6.800	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.214,13	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		25.244,36	0	0	0	0	50.000	87.500	0
452100	Erstattung von Steuern		1.631,65	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**10.716,77**	**91.400**	**58.900**	**0**	**58.900**	**130.989**	**96.579**	**9.169**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		159.957,67	159.958	194.511	0	194.511	196.456	198.421	200.405
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.957,67**	**159.958**	**194.511**	**0**	**194.511**	**196.456**	**198.421**	**200.405**
	Summe Erträge		**170.674,44**	**251.358**	**253.411**	**0**	**253.411**	**327.445**	**295.000**	**209.574**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.188.515,00	1.075.335	1.005.355	0	1.005.355	1.015.409	1.025.563	1.035.819
	Summe Erträge aus ILV		**1.188.515,00**	**1.075.335**	**1.005.355**	**0**	**1.005.355**	**1.015.409**	**1.025.563**	**1.035.819**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.359.189,44**	**1.326.693**	**1.258.766**	**0**	**1.258.766**	**1.342.854**	**1.320.563**	**1.245.393**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungsunwirksame 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		21.697,09	45.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521120	Wartungskosten		20.857,04	30.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521130	Pflege der Außenanlagen		1.830,04	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		785,40	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	80.000	15.000	0	15.000	180.000	175.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)		0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		56.487,46	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		4.762,44	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		42.876,00	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		17.715,54	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		123.535,07	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		19.253,46	49.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		10.526,76	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		21.525,70	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		35.434,83	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		5.533,04	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		429,90	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		12,75	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		16.027,54	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	18.000	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	0	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an									
	Gemeinden und GV		20.732,18	1.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,48	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**420.680,72**	**550.400**	**517.650**	**0**	**517.650**	**637.178**	**636.753**	**466.370**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		352.740,68	352.741	399.130	0	399.130	403.121	407.152	411.224
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	Zwischensumme		**359.019,95**	**359.021**	**405.410**	**0**	**405.410**	**409.464**	**413.558**	**417.694**
	Summe Aufwendungen		**779.700,67**	**909.421**	**923.060**	**0**	**923.060**	**1.046.642**	**1.050.311**	**884.064**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**579.488,77**	**417.272**	**335.706**	**0**	**335.706**	**296.212**	**270.252**	**361.329**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	243.000	0	243.000	180.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	298.182	42.728	0	42.728	4.546	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		680.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**-680.000,00**	**298.182**	**285.728**	**0**	**285.728**	**184.546**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen im Bau		345.840,32	298.182	532.728	0	532.728	704.546	200.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**345.840,32**	**298.682**	**533.228**	**0**	**533.228**	**705.046**	**200.500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		32.907,55	0	0	0	0	0	9.000	117.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	570.000,00	265.000	490.000	0	490.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.866,58	6.900	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		4.285,89	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
452100	Erstattung von Steuern		686,68	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		21.311,57	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**570.243,17**	**274.500**	**501.000**	**0**	**501.000**	**11.110**	**20.221**	**128.333**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		176.654,68	154.862	182.097	0	182.097	183.918	185.757	187.615
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		7.373,31	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**184.027,99**	**156.862**	**182.097**	**0**	**182.097**	**183.918**	**185.757**	**187.615**
	Summe Erträge		**754.271,16**	**431.362**	**683.097**	**0**	**683.097**	**195.028**	**205.978**	**315.948**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.572.124,00	1.439.790	1.477.977	0	1.477.977	1.492.757	1.507.685	1.522.762
	Summe Erträge aus ILV		**1.572.124,00**	**1.439.790**	**1.477.977**	**0**	**1.477.977**	**1.492.757**	**1.507.685**	**1.522.762**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.326.395,16**	**1.871.152**	**2.161.074**	**0**	**2.161.074**	**1.687.785**	**1.713.663**	**1.838.710**
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		76,88	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		76,88	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		76,88	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		70.696,05	50.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		35.056,47	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		3.089,57	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.489,87	1.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		2.241,96	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II)		5.026,21	750.000	110.000	0	110.000	0	60.000	130.000
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		282.261,34	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		287.738,66	265.000	490.000	0	490.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		124.630,58	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		71.378,92	110.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		10.118,67	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		148.501,03	145.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
524130	Stromkosten		48.748,34	64.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524131	Wasserkosten		2.448,69	8.100	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		6.540,40	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		22.611,36	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.966,95	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		853,92	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		22.898,45	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	24.500	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	0	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,48	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**1.153.032,80**	**1.525.100**	**1.116.050**	**0**	**1.116.050**	**521.211**	**586.423**	**661.687**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		10.080,19	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		446.966,71	420.822	450.967	0	450.967	455.477	460.032	464.632
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,67	1.301	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**463.089,06**	**426.865**	**455.709**	**0**	**455.709**	**460.266**	**464.869**	**469.517**
	Summe Aufwendungen		**1.616.121,86**	**1.951.965**	**1.571.759**	**0**	**1.571.759**	**981.477**	**1.051.292**	**1.131.204**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**710.273,30**	**-80.813**	**589.315**	**0**	**589.315**	**706.308**	**662.371**	**707.506**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		10.080,19	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		282.261,34	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	78.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**-272.181,15**	**78.182**	**202.728**	**0**	**202.728**	**184.546**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		1.059.749,28	78.182	222.728	0	222.728	204.546	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		1.210.230,13	0	0	0	0	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung		10.080,19	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**140.400,66**	**78.682**	**223.228**	**0**	**223.228**	**205.046**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	11.700	213.300	117.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	132.813,13	310.000	280.000	0	280.000	300.000	100.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		5.640,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**139.992,13**	**312.100**	**282.100**	**0**	**282.100**	**313.821**	**315.442**	**119.163**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		56.117,52	56.118	62.240	0	62.240	62.862	63.491	64.126
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		14.268,34	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**70.385,86**	**56.118**	**62.240**	**0**	**62.240**	**62.862**	**63.491**	**64.126**
	Summe Erträge		**210.377,99**	**368.218**	**344.340**	**0**	**344.340**	**376.683**	**378.933**	**183.289**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		679.232,00	588.019	583.285	0	583.285	589.118	595.009	600.959
	Summe Erträge aus ILV		**679.232,00**	**588.019**	**583.285**	**0**	**583.285**	**589.118**	**595.009**	**600.959**
	Summe Erträge einschl. ILV		**889.609,99**	**956.237**	**927.625**	**0**	**927.625**	**965.801**	**973.942**	**784.248**
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		28.377,10	40.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		14.606,02	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		14.112,65	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		1.751,09	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		494,08	0	0	0	0	13.000	237.000	130.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	132.813,13	310.000	280.000	0	280.000	300.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.998,05	25.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		85.263,10	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524120	Reinigungskosten		68.199,57	68.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524130	Stromkosten		20.223,86	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		331,54	2.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.543,71	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.141,72	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	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
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		7.978,49	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	8.500	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**437.171,03**	**616.350**	**602.100**	**0**	**602.100**	**638.321**	**665.575**	**461.859**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		202.576,70	201.104	211.353	0	211.353	213.467	215.602	217.758
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**202.576,70**	**201.104**	**211.353**	**0**	**211.353**	**213.467**	**215.602**	**217.758**
	Summe Aufwendungen		**639.747,73**	**817.454**	**813.453**	**0**	**813.453**	**851.788**	**881.177**	**679.617**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**249.862,26**	**138.783**	**114.172**	**0**	**114.172**	**114.013**	**92.765**	**104.631**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**-600.000,00**	**18.182**	**202.728**	**0**	**202.728**	**184.546**	**0**	**184.546**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	●	16.232,38	18.182	240.728	0	240.728	204.546	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen		377.493,10	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		**361.260,72**	**18.682**	**241.228**	**0**	**241.228**	**205.046**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		38.444,17	0	360.000	0	360.000	288.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	190.000	150.000	0	150.000	390.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		17.153,82	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.395,75	1.200	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		308,21	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		2.967,25	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	0	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		13.612,82	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.993,68**	**200.300**	**523.200**	**0**	**523.200**	**691.332**	**113.465**	**13.600**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		116.974,93	143.484	123.036	0	123.036	124.266	125.509	126.764
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	18.542	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst.									
	von Rückstellungen		1.666,71	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		23.440,84	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**142.082,48**	**162.026**	**123.036**	**0**	**123.036**	**124.266**	**125.509**	**126.764**
	Summe Erträge		**144.076,16**	**362.326**	**646.236**	**0**	**646.236**	**815.598**	**238.974**	**140.364**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.263.702,00	1.226.939	1.114.082	0	1.114.082	1.125.223	1.136.475	1.147.840
	Summe Erträge aus ILV		**1.263.702,00**	**1.226.939**	**1.114.082**	**0**	**1.114.082**	**1.125.223**	**1.136.475**	**1.147.840**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.407.778,16**	**1.589.265**	**1.760.318**	**0**	**1.760.318**	**1.940.821**	**1.375.449**	**1.288.204**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		31.176,96	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.461,63	30.826	31.398	0	31.398	31.712	32.029	32.350
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	2.421	2.475	0	2.475	2.500	2.525	2.550
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.480,52	6.112	6.313	0	6.313	6.376	6.440	6.504
	Zw.-summe Personalaufwendungen		40.119,11	39.359	40.186	0	40.186	40.588	40.994	41.404
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		40.119,11	39.359	40.186	0	40.186	40.588	40.994	41.404
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		44.617,66	80.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
521120	Wartungskosten		38.532,09	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		570,57	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		6.988,80	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	400.000	0	400.000	470.000	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	190.000	150.000	0	150.000	390.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		37.808,12	55.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524110	Heizungskosten		93.972,05	90.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		11.543,24	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		117.861,79	124.000	126.000	0	126.000	127.260	128.533	129.818
524130	Stromkosten		44.136,13	65.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
524131	Wasserkosten		6.963,00	7.200	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		4.755,06	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		55.066,90	52.000	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		3.835,57	2.000	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		21.358,06	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	24.000	17.500	0	17.500	17.675	17.852	18.031
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,47	350	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**528.786,62**	**832.559**	**1.160.736**	**0**	**1.160.736**	**1.476.844**	**723.015**	**629.244**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		343.999,27	462.637	372.484	0	372.484	376.209	379.971	383.771
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
	Zwischensumme		**348.820,70**	**467.459**	**377.306**	**0**	**377.306**	**381.079**	**384.890**	**388.739**
	Summe Aufwendungen		**877.607,32**	**1.300.018**	**1.538.042**	**0**	**1.538.042**	**1.857.923**	**1.107.905**	**1.017.983**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**530.170,84**	**289.247**	**222.276**	**0**	**222.276**	**82.898**	**267.544**	**270.221**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	45.000	180.000	0	180.000	180.000	360.000	810.000
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	68.182	72.728	0	72.728	614.546	400.000	400.000
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**113.182**	**252.728**	**0**	**252.728**	**794.546**	**760.000**	**1.210.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		326.290,31	218.182	272.728	0	272.728	814.546	800.000	1.480.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**326.290,31**	**218.682**	**273.228**	**0**	**273.228**	**815.046**	**800.500**	**1.480.500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.635,20	2.800	0	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.635,20**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.929**	**2.958**	**2.988**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.224,21**	**6.224**	**0**	**6.224**	**6.224**	**6.286**	**6.349**	**6.412**
	Summe Erträge		**8.859,41**	**9.124**	**0**	**9.124**	**9.124**	**9.215**	**9.307**	**9.400**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		953.250,00	900.272	971.460	0	971.460	981.175	990.987	1.000.897
	Summe Erträge aus ILV		**953.250,00**	**900.272**	**971.460**	**0**	**971.460**	**981.175**	**990.987**	**1.000.897**
	Summe Erträge einschl. ILV		**962.109,41**	**909.396**	**971.460**	**9.124**	**980.584**	**990.390**	**1.000.294**	**1.010.297**
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	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.178,11	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		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)		393.045,96	425.950	0	425.830	425.830	430.088	434.389	438.733
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		79.137,88	73.500	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
	Zwischensumme		**483.361,95**	**741.450**	**0**	**532.830**	**532.830**	**538.158**	**543.540**	**548.975**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		282.006,82	281.214	0	282.007	282.007	284.827	287.675	290.552
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**282.006,82**	**281.214**	**0**	**282.007**	**282.007**	**284.827**	**287.675**	**290.552**
	Summe Aufwendungen		**765.368,77**	**1.022.664**	**0**	**814.837**	**814.837**	**822.985**	**831.215**	**839.527**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**196.740,64**	**-113.268**	**971.460**	**-805.713**	**165.747**	**167.405**	**169.079**	**170.770**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen		22.994,89	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		**22.994,89**	**50.500**	**0**	**150.500**	**150.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		363,46	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	59.753,31	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		13.884,28	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		**74.001,05**	**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	156.464	0	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**156.463,42**	**156.464**	**0**	**156.464**	**156.464**	**158.029**	**159.609**	**161.205**
	Summe Erträge		**230.464,47**	**171.564**	**0**	**171.564**	**171.564**	**173.280**	**175.013**	**176.763**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.845.416,00	1.675.210	1.791.697	0	1.791.697	1.809.614	1.827.710	1.845.987
	Summe Erträge aus ILV		**1.845.416,00**	**1.675.210**	**1.791.697**	**0**	**1.791.697**	**1.809.614**	**1.827.710**	**1.845.987**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.075.880,47**	**1.846.774**	**1.791.697**	**171.564**	**1.963.261**	**1.982.894**	**2.002.723**	**2.022.750**
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	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.144,78	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	59.753,31	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 Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		278.165,47	689.545	0	694.110	694.110	701.051	708.062	715.143
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		133.004,08	122.000	0	133.000	133.000	134.330	135.673	137.030
	Zwischensumme		**480.067,64**	**824.545**	**0**	**850.110**	**850.110**	**858.611**	**867.197**	**875.870**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	574.131	0	573.256	573.256	578.989	584.779	590.627
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**	**577.695**	**0**	**576.820**	**576.820**	**582.589**	**588.415**	**594.299**
	Summe Aufwendungen		**1.056.886,86**	**1.402.240**	**0**	**1.426.930**	**1.426.930**	**1.441.200**	**1.455.612**	**1.470.169**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**1.018.993,61**	**444.534**	**1.791.697**	**-1.255.366**	**536.331**	**541.694**	**547.111**	**552.581**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	120.000	0	170.000	170.000	100.000	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**	**120.500**	**0**	**170.500**	**170.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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		414.924,33	274.823	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**414.924,33**	**274.823**	**0**	**274.823**	**274.823**	**277.571**	**280.347**	**283.150**
	Summe Erträge		**414.924,33**	**274.923**	**0**	**274.923**	**274.923**	**277.672**	**280.449**	**283.253**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.327.463,00	1.807.188	1.840.061	0	1.840.061	1.858.462	1.877.047	1.895.817
	Summe Erträge aus ILV		**2.327.463,00**	**1.807.188**	**1.840.061**	**0**	**1.840.061**	**1.858.462**	**1.877.047**	**1.895.817**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.742.387,33**	**2.082.111**	**1.840.061**	**274.923**	**2.114.984**	**2.136.134**	**2.157.496**	**2.179.070**
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		0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00		0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		24.081,00	22.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	150.000	0	220.000	220.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		50.000,00	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 Betriebs-									
	kosten		1.048.393,66	999.365	0	1.005.510	1.005.510	1.015.565	1.025.721	1.035.978
545215	Kosten der Mandatierung		201.113,84	185.000	0	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	Zwischensumme		**1.323.588,50**	**1.356.365**	**0**	**1.458.510**	**1.458.510**	**1.250.895**	**1.263.404**	**1.276.038**
	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)		888.258,90	636.514	0	643.637	643.637	650.073	656.574	663.140
	Zwischensumme		**888.258,90**	**636.514**	**0**	**643.637**	**643.637**	**650.073**	**656.574**	**663.140**
	Summe Aufwendungen		**2.211.847,40**	**1.992.879**	**0**	**2.102.147**	**2.102.147**	**1.900.968**	**1.919.978**	**1.939.178**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**530.539,93**	**89.232**	**1.840.061**	**-1.827.224**	**12.837**	**235.166**	**237.518**	**239.892**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	225.000	225.000	225.000	202.500	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**202.500**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	•	76.924,84	805.000	0	1.035.000	1.035.000	350.000	225.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		402.257,64	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		**325.332,80**	**805.500**	**0**	**1.035.500**	**1.035.500**	**350.500**	**225.500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
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		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.925,33**	**42.925**	**0**	**42.925**	**42.925**	**43.354**	**43.788**	**44.226**
	Summe Erträge		**42.925,33**	**43.025**	**0**	**43.025**	**43.025**	**43.455**	**43.890**	**44.329**
4	**Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		653.944,00	582.424	637.347	0	637.347	643.720	650.157	656.659
	Summe Erträge aus ILV		**653.944,00**	**582.424**	**637.347**	**0**	**637.347**	**643.720**	**650.157**	**656.659**
	Summe Erträge einschl. ILV		**696.869,33**	**625.449**	**637.347**	**43.025**	**680.372**	**687.175**	**694.047**	**700.988**
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	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.606,98	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	72.000	0	125.000	125.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		263.088,39	294.072	0	293.400	293.400	296.334	299.297	302.290
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		62.592,96	57.000	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	Zwischensumme		**327.288,33**	**425.572**	**0**	**493.900**	**493.900**	**372.589**	**376.314**	**380.078**
	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)		204.393,08	220.108	0	267.894	267.894	270.573	273.279	276.012
	Zwischensumme		**204.393,08**	**220.108**	**0**	**267.894**	**267.894**	**270.573**	**273.279**	**276.012**
	Summe Aufwendungen		**531.681,41**	**645.680**	**0**	**761.794**	**761.794**	**643.162**	**649.593**	**656.090**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**165.187,92**	**-20.231**	**637.347**	**-718.769**	**-81.422**	**44.013**	**44.454**	**44.898**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	150.000	150.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		225.775,81	710.000	0	750.000	750.000	100.000	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		**225.775,81**	**710.500**	**0**	**750.500**	**750.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**80.100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.862,04**	**19.862**	**0**	**19.862**	**19.862**	**20.061**	**20.262**	**20.465**
	Summe Erträge		**19.862,04**	**99.962**	**0**	**19.962**	**19.962**	**20.162**	**20.364**	**20.568**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		511.527,00	488.359	524.112	0	524.112	529.353	534.647	539.993
	Summe Erträge aus ILV		**511.527,00**	**488.359**	**524.112**	**0**	**524.112**	**529.353**	**534.647**	**539.993**
	Summe Erträge einschl. ILV		**531.389,04**	**588.321**	**524.112**	**19.962**	**544.074**	**549.515**	**555.011**	**560.561**
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	0	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.708,62	2.500	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		190.344,80	248.812	0	241.800	241.800	244.218	246.660	249.127
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		48.354,78	44.000	0	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
	Zwischensumme		**240.408,20**	**375.312**	**0**	**368.500**	**368.500**	**306.535**	**309.600**	**312.697**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,52	177.456	177.456	0	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		**177.455,52**	**177.456**	**177.456**	**0**	**177.456**	**179.231**	**181.023**	**182.833**
	Summe Aufwendungen		**417.863,72**	**552.768**	**177.456**	**368.500**	**545.956**	**485.766**	**490.623**	**495.530**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**113.525,32**	**35.553**	**346.656**	**-348.538**	**-1.882**	**63.749**	**64.388**	**65.031**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	140.000	140.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	50.000	0	140.000	140.000	100.000	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**	**50.500**	**0**	**140.500**	**140.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)		0,00	504.145	482.078	0	482.078	486.899	491.768	496.686
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**504.145**	**482.078**	**0**	**482.078**	**486.899**	**491.768**	**496.686**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**504.245**	**482.178**	**0**	**482.178**	**487.000**	**491.870**	**496.789**
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	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-									
	einheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	6.400	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**0,00**	**267.900**	**273.300**	**0**	**273.300**	**276.033**	**278.795**	**281.583**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	205.000	97.758	0	97.758	98.736	99.723	100.720
	Zwischensumme		**0,00**	**205.000**	**97.758**	**0**	**97.758**	**98.736**	**99.723**	**100.720**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**472.900**	**371.058**	**0**	**371.058**	**374.769**	**378.518**	**382.303**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**31.345**	**111.120**	**0**	**111.120**	**112.231**	**113.352**	**114.486**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	0	22.728	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**18.182**	**0**	**202.728**	**202.728**	**184.546**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		699.398,15	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		23.738,41	418.182	798.728	0	798.728	204.546	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		4.589.857,76	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**5.312.994,32**	**418.682**	**799.228**	**0**	**799.228**	**205.046**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		216.100,00	232.200	136.500	0	136.500	137.865	139.244	140.636
	Summe Erträge aus ILV		**216.100,00**	**232.200**	**136.500**	**0**	**136.500**	**137.865**	**139.244**	**140.636**
	Summe Erträge einschl. ILV		**216.100,00**	**232.300**	**136.500**	**100**	**136.600**	**137.966**	**139.346**	**140.739**
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	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		86.100,00	86.100	0	96.100	96.100	97.061	98.032	99.012
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-									
	einheiten		40.500,00	60.000	0	40.500	40.500	40.905	41.314	41.727
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
	Zwischensumme		**126.600,00**	**146.100**	**0**	**139.600**	**139.600**	**140.996**	**142.406**	**143.830**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
542216	Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**126.600,00**	**146.100**	**0**	**139.600**	**139.600**	**140.996**	**142.406**	**143.830**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**89.500,00**	**86.200**	**136.500**	**-139.500**	**-3.000**	**-3.030**	**-3.060**	**-3.091**
			√							
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	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961249 "Abendgymnasium"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)		114.400,00	70.400	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
	Summe Erträge aus ILV		**114.400,00**	**70.400**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.160**	**16.322**	**16.485**
	Summe Erträge einschl. ILV		**114.400,00**	**70.400**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.160**	**16.322**	**16.485**
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	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		5.555,01	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-									
	einheiten		3.407,19	6.000	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
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
	Zwischensumme		**8.962,20**	**16.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.190**	**19.382**	**19.576**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**8.962,20**	**16.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.190**	**19.382**	**19.576**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**105.437,80**	**54.400**	**16.000**	**-19.000**	**-3.000**	**-3.030**	**-3.060**	**-3.091**
			√							
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	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	63.000	0	63.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	7.000	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.114,39	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
452100	Erstattung von Steuern		148,61	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**6.263,00**	**3.100**	**98.100**	**0**	**98.100**	**12.151**	**5.203**	**5.255**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		60.696,17	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	Zwischensumme		**60.696,17**	**60.696**	**60.696**	**0**	**60.696**	**61.303**	**61.916**	**62.535**
	Summe Erträge		**66.959,17**	**63.796**	**158.796**	**0**	**158.796**	**73.454**	**67.119**	**67.790**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		602.356,00	553.892	548.415	0	548.415	553.899	559.438	565.032
	Summe Erträge aus ILV		**602.356,00**	**553.892**	**548.415**	**0**	**548.415**	**553.899**	**559.438**	**565.032**
	Summe Erträge einschl. ILV		**669.315,17**	**617.688**	**707.211**	**0**	**707.211**	**627.353**	**626.557**	**632.822**
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		5.208,12	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		24.423,85	5.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		1.193,45	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		534,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	135.000	0	135.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	7.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.317,80	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		19.662,59	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.854,03	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		71.229,82	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		15.762,40	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		3.304,64	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.472,32	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		24.548,71	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		524,79	500	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		89,90	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		503,69	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.528,91	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	6.100	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		**196.159,50**	**270.200**	**402.000**	**0**	**402.000**	**246.370**	**241.764**	**244.180**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		1.315,51	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		149.580,46	149.581	149.581	0	149.581	151.077	152.588	154.114
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.367,11	2.368	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		**153.263,08**	**151.949**	**151.809**	**0**	**151.809**	**153.327**	**154.861**	**156.410**
	Summe Aufwendungen		**349.422,58**	**422.149**	**553.809**	**0**	**553.809**	**399.697**	**396.625**	**400.590**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**319.892,59**	**195.539**	**153.402**	**0**	**153.402**	**227.656**	**229.932**	**232.232**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**18.182**	**76.728**	**0**	**76.728**	**58.546**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	18.182	82.728	0	82.728	64.546	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		1.292,51	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		23,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-1.315,51**	**18.682**	**83.228**	**0**	**83.228**	**65.046**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	59.745,59	0	55.000	0	55.000	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.668,42	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		212,80	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		**62.626,81**	**3.100**	**58.100**	**0**	**58.100**	**3.131**	**3.162**	**3.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		46.515,60	46.296	44.777	0	44.777	45.225	45.677	46.134
	Zwischensumme		**46.515,60**	**46.296**	**44.777**	**0**	**44.777**	**45.225**	**45.677**	**46.134**
	Summe Erträge		**109.142,41**	**49.396**	**102.877**	**0**	**102.877**	**48.356**	**48.839**	**49.328**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		609.389,00	538.789	539.689	0	539.689	545.086	550.537	556.042
	Summe Erträge aus ILV		**609.389,00**	**538.789**	**539.689**	**0**	**539.689**	**545.086**	**550.537**	**556.042**
	Summe Erträge einschl. ILV		**718.531,41**	**588.185**	**642.566**	**0**	**642.566**	**593.442**	**599.376**	**605.370**
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		18.813,27	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		14.252,71	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		8.934,73	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	59.745,59	0	55.000	0	55.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.459,32	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		41.334,61	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		5.632,13	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		67.208,52	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		13.417,55	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		6.391,66	2.500	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.141,90	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.584,76	16.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		224,91	500	100	0	100	101	102	103
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		106,28	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.123,22	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	5.600	5.100	0	5.100	5.151	5.203	5.255
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	550	0	550	556	562	568
	Zwischensumme		**267.371,16**	**235.100**	**323.950**	**0**	**323.950**	**246.390**	**248.856**	**251.344**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech-									
	nung Allg. Rücklage		9.182,76	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	144.302	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.208,74	2.176	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,20	268	202	0	202	204	206	208
	Zwischensumme		**155.960,12**	**146.746**	**145.986**	**0**	**145.986**	**147.446**	**148.920**	**150.409**
	Summe Aufwendungen		**423.331,28**	**381.846**	**469.936**	**0**	**469.936**	**393.836**	**397.776**	**401.753**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**295.200,13**	**206.339**	**172.630**	**0**	**172.630**	**199.606**	**201.600**	**203.617**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		83,53	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**83,53**	**18.182**	**76.728**	**0**	**76.728**	**58.546**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	18.182	282.728	0	282.728	434.546	1.000.000	1.000.000
071120	Abg. Maschninen, technische Anlagen		8.975,67	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		22.227,10	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		207,09	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**13.044,34**	**18.682**	**283.228**	**0**	**283.228**	**435.046**	**1.000.500**	**1.000.500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund		1.903,74	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	96.000,00	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		**97.903,74**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**97.903,74**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		823.743,00	961.397	896.400	0	896.400	905.364	914.418	923.562
	Summe Erträge aus ILV		**823.743,00**	**961.397**	**896.400**	**0**	**896.400**	**905.364**	**914.418**	**923.562**
	Summe Erträge einschl. ILV		**921.646,74**	**961.497**	**896.400**	**100**	**896.500**	**905.465**	**914.520**	**923.665**
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	0	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		18.956,12	24.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0		15.000	15.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		41.524,62	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	54.475,38	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		92.562,07	135.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-							0	0	0
	kosten (bisher SK A/545204)		334.140,34	317.450	0	305.650	305.650	308.707	311.794	314.912
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.918,79	40.200	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		**761.119,64**	**701.650**	**0**	**714.650**	**714.650**	**706.647**	**713.714**	**720.851**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		**150.963,65**	**150.964**	**0**	**150.964**	**150.964**	**152.474**	**153.999**	**155.539**
	Summe Aufwendungen		**912.083,29**	**852.614**	**0**	**865.614**	**865.614**	**859.121**	**867.713**	**876.390**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**9.563,45**	**108.883**	**896.400**	**-865.514**	**30.886**	**46.344**	**46.807**	**47.275**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	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**	**50.500**	**0**	**145.500**	**145.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		242,34	2.500	500	0	500	505	510	515
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		23.899,36	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**24.141,70**	**52.600**	**50.600**	**0**	**50.600**	**606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		41.523,44	41.523	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**41.523,44**	**41.523**	**41.523**	**0**	**41.523**	**41.938**	**42.357**	**42.781**
	Summe Erträge		**65.665,14**	**94.123**	**92.123**	**0**	**92.123**	**42.544**	**42.969**	**43.399**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		335.430,00	343.546	338.304	0	338.304	341.687	345.104	348.555
	Summe Erträge aus ILV		**335.430,00**	**343.546**	**338.304**	**0**	**338.304**	**341.687**	**345.104**	**348.555**
	Summe Erträge einschl. ILV		**401.095,14**	**437.669**	**430.427**	**0**	**430.427**	**384.231**	**388.073**	**391.954**
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		42.467,78	15.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		4.891,83	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.814,75	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.723,04	26.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		11.385,07	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		1.649,38	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		49.595,97	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		4.991,92	8.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524131	Wasserkosten		839,48	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.178,42	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		364,14	500	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		454,89	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.452,94	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	1.700	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	450	0	450	455	460	465
	Zwischensumme		**151.809,61**	**188.200**	**193.900**	**0**	**193.900**	**145.340**	**146.795**	**148.263**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		112.750,91	112.751	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**112.750,91**	**112.751**	**112.751**	**0**	**112.751**	**113.879**	**115.018**	**116.168**
	Summe Aufwendungen		**264.560,52**	**300.951**	**306.651**	**0**	**306.651**	**259.219**	**261.813**	**264.431**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**136.534,62**	**136.718**	**123.776**	**0**	**123.776**	**125.012**	**126.260**	**127.523**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	257.728	0	257.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**18.182**	**311.728**	**0**	**311.728**	**58.546**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	18.182	317.728	0	317.728	64.546	0	8.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**18.682**	**318.228**	**0**	**318.228**	**65.046**	**500**	**8.500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	13.500	58.500
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	230.000	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		5.118,81	2.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		17.956,81	13.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
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		**23.075,62**	**15.100**	**51.100**	**0**	**51.100**	**251.311**	**35.024**	**80.239**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		14.969,35	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.969,35**	**14.968**	**14.968**	**0**	**14.968**	**15.118**	**15.269**	**15.422**
	Summe Erträge		**38.044,97**	**30.068**	**66.068**	**0**	**66.068**	**266.429**	**50.293**	**95.661**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		296.415,00	222.646	231.985	0	231.985	234.305	236.648	239.014
	Summe Erträge aus ILV		**296.415,00**	**222.646**	**231.985**	**0**	**231.985**	**234.305**	**236.648**	**239.014**
	Summe Erträge einschl. ILV		**334.459,97**	**252.714**	**298.053**	**0**	**298.053**	**500.734**	**286.941**	**334.675**
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		13.724,96	30.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
521120	Wartungskosten		5.953,05	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.239,53	1.300	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	65.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	230.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.708,85	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		18.534,48	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		2.866,64	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		37.133,47	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		7.093,55	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.464,60	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		565,25	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.317,55	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		322,49	500	300	0	300	303	306	309
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		488,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.400,26	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.650	1.350	0	1.350	1.364	1.378	1.392
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	450	0	450	455	460	465
	Zwischensumme		**114.812,83**	**134.450**	**171.600**	**0**	**171.600**	**373.017**	**159.448**	**210.893**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.630	97.630	0	97.630	98.606	99.592	100.588
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,79	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**99.004,80**	**99.005**	**99.005**	**0**	**99.005**	**99.995**	**100.995**	**102.005**
	Summe Aufwendungen		**213.817,63**	**233.455**	**270.605**	**0**	**270.605**	**473.012**	**260.443**	**312.898**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**120.642,34**	**19.259**	**27.448**	**0**	**27.448**	**27.722**	**26.498**	**21.777**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		1,00	0	54.000	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	22.728	0	22.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**-1,00**	**18.182**	**76.728**	**0**	**76.728**	**58.546**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	18.182	107.728	0	107.728	149.546	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0			0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**18.682**	**108.228**	**0**	**108.228**	**150.046**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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)	•	60.000,00	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		**60.000,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		13.792,25	13.792	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		**13.792,25**	**13.792**	**0**	**9.684**	**9.684**	**9.781**	**9.879**	**9.978**
	Summe Erträge		**73.792,25**	**13.892**	**0**	**9.784**	**9.784**	**9.882**	**9.981**	**10.081**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		271.880,00	257.521	0	256.753	256.753	259.321	261.914	264.533
	Summe Erträge aus ILV		**271.880,00**	**257.521**	**0**	**256.753**	**256.753**	**259.321**	**261.914**	**264.533**
	Summe Erträge einschl. ILV		**345.672,25**	**271.413**	**0**	**266.537**	**266.537**	**269.203**	**271.895**	**274.614**
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	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.122,65	4.500	0	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	40.000	40.000	8.000	0	0
5211414	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		45.224,95	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	54.775,05	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	Gewebesteuer (ab 2018)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		112.970,10	134.700	0	129.650	129.650	130.947	132.256	133.579
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		23.040,16	21.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		**243.132,91**	**161.200**	**0**	**200.150**	**200.150**	**169.752**	**163.368**	**165.003**
	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)		61.413,41	76.413	0	127.083	127.083	128.354	129.638	130.934
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0			
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**61.413,41**	**76.413**	**0**	**127.083**	**127.083**	**128.354**	**129.638**	**130.934**
	Summe Aufwendungen		**304.546,32**	**237.613**	**0**	**327.233**	**327.233**	**298.106**	**293.006**	**295.937**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**41.125,93**	**33.800**	**0**	**-60.696**	**-60.696**	**-28.903**	**-21.111**	**-21.323**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	110.000	110.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		251.867,24	500.000	0	110.000	110.000	100.000	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		**251.867,24**	**500.500**	**0**	**110.500**	**110.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	170.000	0	170.000	91.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		11.712,00	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		4.497,45	2.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
452100	Erstattung von Steuern		766,14	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**16.975,59**	**8.600**	**180.100**	**0**	**180.100**	**101.201**	**110.303**	**10.406**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		13.732,32	13.732	16.465	0	16.465	16.630	16.796	16.964
	Zwischensumme		**13.732,32**	**13.732**	**16.465**	**0**	**16.465**	**16.630**	**16.796**	**16.964**
	Summe Erträge		**30.707,91**	**22.332**	**196.565**	**0**	**196.565**	**117.831**	**127.099**	**27.370**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		275.011,00	249.910	264.463	0	264.463	267.108	269.779	272.477
	Summe Erträge aus ILV		**275.011,00**	**249.910**	**264.463**	**0**	**264.463**	**267.108**	**269.779**	**272.477**
	Summe Erträge einschl. ILV		**305.718,91**	**272.242**	**461.028**	**0**	**461.028**	**384.939**	**396.878**	**299.847**
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		11.134,13	20.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		7.740,19	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.673,39	4.500	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	170.000	0	170.000	91.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		18.869,15	17.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		21.219,99	24.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.973,43	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		38.448,32	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.295,04	3.000	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
524131	Wasserkosten		1.283,13	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.671,57	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		351,05	500	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		92,82	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		280,06	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		3.612,43	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	500	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	4.100	3.750	0	3.750	3.788	3.826	3.864
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	350	0	350	354	358	362
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,48	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**118.303,18**	**143.450**	**318.600**	**0**	**318.600**	**241.088**	**251.590**	**153.107**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		85.428,18	85.429	92.028	0	92.028	92.948	93.877	94.816
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.652	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**87.079,21**	**87.081**	**93.680**	**0**	**93.680**	**94.617**	**95.563**	**96.519**
	Summe Aufwendungen		**205.382,39**	**230.531**	**412.280**	**0**	**412.280**	**335.705**	**347.153**	**249.626**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**100.336,52**	**41.711**	**48.748**	**0**	**48.748**	**49.234**	**49.725**	**50.221**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	342.000	0	342.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	18.182	32.728	0	32.728	4.546	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**18.182**	**374.728**	**0**	**374.728**	**58.546**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	•	0,00	18.182	592.728	0	592.728	64.546	0	80.000
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**	**18.682**	**593.228**	**0**	**593.228**	**65.046**	**500**	**80.500**

A 61 **Produkt 01.12.03** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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	0	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**28.873,66**	**28.874**	**0**	**28.874**	**28.874**	**29.163**	**29.455**	**29.750**
	Summe Erträge		**28.873,66**	**28.874**	**0**	**28.974**	**28.974**	**29.264**	**29.557**	**29.853**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		138.971,00	130.502	0	150.264	150.264	151.767	153.285	154.818
	Summe Erträge aus ILV		**138.971,00**	**130.502**	**0**	**150.264**	**150.264**	**151.767**	**153.285**	**154.818**
	Summe Erträge einschl. ILV		**167.844,66**	**159.376**	**0**	**179.238**	**179.238**	**181.031**	**182.842**	**184.671**
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	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	0	500	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		15.927,53	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		43.559,53	48.895	0	49.400	49.400	49.894	50.393	50.897
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		7.667,45	7.000	0	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**67.154,51**	**69.395**	**0**	**73.900**	**73.900**	**74.639**	**75.385**	**76.140**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		**34.881,74**	**34.882**	**0**	**34.882**	**34.882**	**35.231**	**35.583**	**35.939**
	Summe Aufwendungen		**102.036,25**	**104.277**	**0**	**108.782**	**108.782**	**109.870**	**110.968**	**112.079**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**65.808,41**	**55.099**	**0**	**70.456**	**70.456**	**71.161**	**71.874**	**72.592**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**50.000**	**0**	**145.000**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	50.000	0	145.000	145.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**50.500**	**0**	**145.500**	**145.500**	**100.500**	**500**	**500**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.206.237,81	1.462.400	2.468.600	18.700	2.487.300	1.840.193	1.090.998	445.414
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.568.998,75	1.428.168	957.150	538.856	1.496.006	1.510.966	1.526.077	1.541.339
	Summe		2.775.236,56	2.890.568	3.425.750	557.556	3.983.306	3.351.159	2.617.075	1.986.753
	Summe Erträge		2.775.236,56	2.890.568	3.425.750	557.556	3.983.306	3.351.159	2.617.075	1.986.753
	Zahlungswirksame Aufwendungen		8.131.034,92	10.573.663	6.327.535	4.851.150	11.178.685	10.133.529	9.393.187	8.683.650
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.844.804,63	4.886.628	2.882.096	2.083.287	4.965.383	5.015.040	5.065.191	5.115.843
	Summe		12.975.839,55	15.460.291	9.209.631	6.934.437	16.144.068	15.148.569	14.458.378	13.799.493
	Summe Aufwendungen		12.975.839,55	15.460.291	9.209.631	6.934.437	16.144.068	15.148.569	14.458.378	13.799.493
	Zahlungswirksamer Saldo		-6.924.797,11	-9.111.263	-3.858.935	-4.832.450	-8.691.385	-8.293.336	-8.302.189	-8.238.236
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.275.805,88	-3.458.460	-1.924.946	-1.544.431	-3.469.377	-3.504.074	-3.539.114	-3.574.504
	Summe		-10.200.602,99	-12.569.723	-5.783.881	-6.376.881	-12.160.762	-11.797.410	-11.841.303	-11.812.740
	Summe Saldo		-10.200.602,99	-12.569.723	-5.783.881	-6.376.881	-12.160.762	-11.797.410	-11.841.303	-11.812.740
	Erträge aus ILV		16.055.018,00	14.579.816	14.118.675	407.017	14.525.692	14.670.951	14.817.663	14.965.838
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**5.854.415,01**	**2.010.093**	**8.334.794**	**-5.969.864**	**2.364.930**	**2.873.541**	**2.976.360**	**3.153.098**
	zur Kontrolle		4.659.077,61	3.715.621						
	Differenz		1.195.337,40	-1.705.528						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.182	2.565.780	1.467.728	4.033.508	3.089.006	1.403.500	1.394.546
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.100.820	4.219.508	2.649.000	6.868.508	4.234.506	2.774.500	3.327.500

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	0,00	-635.000,00	-165.000,00	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	0,00	-635.000,00	-165.000,00	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	-50.000,00 -750.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -750.000,00	-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)	-185.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-185.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	-80.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	-29.283,79	-400.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-29.283,79	-400.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte GS2020 (I_E)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	441.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-490.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	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
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	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
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	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
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	-370.719,04	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-370.719,04	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage KInvFöGII	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	63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00 0,00	-70.000,00
Verglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
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)	-43.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-179.807,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-179.807,27	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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)	-342.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-342.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	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./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	-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	-110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00
Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-60.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -600.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 540.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -600.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00 270.000,00	45.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	-298.279,67	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-298.279,67	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum (GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	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)	-17.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	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	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	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 GS 2020 (I619612445)	0,00	-405.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.725.000,00
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)	-213.013,82	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-213.013,82	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	202.500,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-250.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	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)	-81.284,88	-660.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-81.284,88	-660.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-100.000,00	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 an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-140.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	-5.289.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.289.255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-23.738,41	-400.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.176.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.738,41	-400.000,00	-576.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.176.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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
Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	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	0,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-100.000,00
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	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	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 Ganztagsschule (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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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)	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Brandschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00
Lernboxen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-25.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg. (I619612852)	-86.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagsschule (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)	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Neubau Parkplatz	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
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 Deckenstrahlzeizung 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 KInvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.182,00	-22.728,00	0,00	-4.546,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-145.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-195.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	30.000,00	-9.500,00	-19.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -17.500,00	-443.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 -8.000,00	-64.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.000,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-147.500,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2						50.000	635.000	165.000	0	0	0	0	0	850.000
1.5	Einbau Heizungsregelung im Trakt C u. Sporthalle einschl. Lüftung	I61961200.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Sanierung/Nutzungsänderungen Atrien im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	750.000	0	0	800.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	0	0	200.000	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	1.375.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II)	I61961200.D	0	0	0	0	0	60.000	400.000	375.000	0	0	0	0	0	835.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II)	I61961200.E	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	490.000	0	0	0	550.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	0	0	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000
1.16	Nutzungsänderung Raum AE. 12 (KInvFöG II)	I61961200.G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Nutzungsänderung Raum CE. 37 (OLZ)	I61961200.H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		**300.000**	**0**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**770.000**	**1.053.182**	**762.728**	**264.546**	**540.000**	**750.000**	**0**	**0**	**5.275.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	15.500	500	500	500	500	500	500	500	21.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**21.000**
	Zwischensumme 961200		**301.000**	**1.000**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**785.500**	**1.053.682**	**763.228**	**265.046**	**540.500**	**750.500**	**500**	**500**	**5.296.000**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-517.500**	**-234.000**	**-441.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.552.500**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-653.182**	**-187.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.456**
	Zuschussbedarf		**301.000**	**1.000**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**735.500**	**40.500**	**58.000**	**26.500**	**99.500**	**750.500**	**500**	**500**	**2.848.044**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	0	0	100.000	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	0	0	1.560.000
1.5	Brandschutz Aula (Gute Schule 2020)	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	40.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	I61961210.8	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage (KInvFöG II)	I61961210.9	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	I61961210.A	0	0	0	0	0	0	0	70.000	300.000	200.000	0	0	0	570.000
1.9	Verglasung	I61961210.B	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961210.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**20.000**	**100.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**680.000**	**298.182**	**532.728**	**704.546**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**1.795.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961210		**21.000**	**101.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**680.500**	**298.682**	**533.228**	**705.046**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**1.801.000**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**-298.182**	**-42.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.025.456**
	Zuschussbedarf		**21.000**	**101.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**500**	**500**	**247.500**	**520.500**	**200.500**	**500**	**500**	**500**	**352.544**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau	I61961220.6	0	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	I61961220.7	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020)	I61961220.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961220.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**0**	**78.182**	**222.728**	**204.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.955.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**8.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**23.000**
	Zwischensumme 961220		**8.000**	**1.000**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**500**	**78.682**	**223.228**	**205.046**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**1.978.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.456**
	Zuschussbedarf		**8.000**	**1.000**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**500**	**500**	**20.500**	**20.500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**1.513.000**
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschoßflächen	I61961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschoßdecke	I61961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020)	I61961230.8	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	I61961230.9	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
1.10	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInvFöG II)	I61961230.A	0	0	0	0	0	0	243.000	0	0	0	0	0	0	243.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961230.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**261.182**	**240.728**	**204.546**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**1.376.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961230		**31.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**600.500**	**261.682**	**241.228**	**205.046**	**500**	**500**	**500**	**40.500**	**1.382.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.700**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-578.700**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-18.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-645.456**
	Zuschussbedarf		**31.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**24.800**	**38.500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**40.500**	**158.300**

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000
1.9	Bau einer Zaunanlage (Gute Schule 2020)	I61961240.9	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	220.000
1.10	Fassadensanierung Südseite (Gute Schule 2020)	I61961240.A	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	100.000	400.000	400.000	0	0	960.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite (KInvFöG II)	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000	0	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite (KInvFöG II)	I61961240.C	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	150.000	300.000	0	0	500.000
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	0	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
1.16	Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum (Gute Schule 2020)	I61961240.E	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000
	Zwischsumme 1.		**600.000**	**0**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**760.000**	**218.182**	**272.728**	**814.546**	**800.000**	**1.480.000**	**0**	**500.000**	**7.775.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961240		**601.000**	**1.000**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**760.500**	**218.682**	**273.228**	**815.046**	**800.500**	**1.480.500**	**500**	**500.500**	**7.781.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-360.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**-1.575.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-68.182**	**-72.728**	**-614.546**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-1.565.456**
	Zuschussbedarf		**601.000**	**1.000**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**750.500**	**105.500**	**20.500**	**20.500**	**40.500**	**270.500**	**500**	**500.500**	**4.641.000**
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0	0	300.000
	Zwischsumme 1.		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961242		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.500**	**50.500**	**150.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**604.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
	Zuschussbedarf		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**304.000**

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961243.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**170.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**120.500**	**170.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**394.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**70.500**	**70.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**144.000**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Fenster- und Betonsanierung	I61961244.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	I61961244.3	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	0	0	0	45.000	0	405.000	375.000	0	0	0	0	0	825.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II)	I61961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	1.375.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	I61961244.8	0	0	50.000	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	200.000
1.9	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) (KInvFöG II)	I61961244.9	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	225.000	0	0	0	725.000
1.10	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
1.11.	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	Zwischsumme 1.		**750.000**	**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.000**	**805.000**	**1.035.000**	**350.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**5.250.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0	500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**3.500**
	Zwischensumme 961244		**750.000**	**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.500**	**805.500**	**1.035.500**	**350.500**	**225.500**	**0**	**500**	**500**	**5.253.500**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-225.000**	**-225.000**	**-202.500**	**0**	**0**	**0**	**-967.500**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
	Zuschussbedarf		**750.000**	**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.500**	**440.500**	**710.500**	**25.500**	**23.000**	**0**	**500**	**500**	**4.036.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961245	**Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	2.540.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	150.000	100.000	0	0	0	0	300.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.000**	**710.000**	**750.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.840.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961245		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**710.500**	**750.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.844.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**660.500**	**600.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**2.544.000**
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000	100.000	0	0	0	0	290.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961246		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**140.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**344.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**54.000**
961247	**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	0	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	576.000	0	0	0	0	0	1.176.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**418.182**	**798.728**	**204.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.066.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**3.500**
	Zwischensumme 961247		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**418.682**	**799.228**	**205.046**	**500**	**500**	**500**	**500**	**7.069.956**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.456**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**400.500**	**596.500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.664.500**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erweiterungsbau	I61961250.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**82.728**	**64.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961250		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**83.228**	**65.046**	**500**	**500**	**500**	**500**	**171.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.456**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**6.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**18.000**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	100.000	120.000	0	0	0	0	220.000
1.2	Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	I61961260.4	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.350.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**282.728**	**434.546**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**3.735.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961260		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**283.228**	**435.046**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.500**	**500**	**3.741.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.456**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**206.500**	**376.500**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.500**	**500**	**3.588.000**
961265	**Kleebachschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	145.000	100.000	0	0	0	0	295.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961265		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**299.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	I61961270.3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020)	I61961270.7	0	0	0	0	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**250.000**	**600.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**317.728**	**64.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.450.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**20.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**34.000**
	Zwischensumme 961270		**251.000**	**601.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**318.228**	**65.046**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**2.484.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-257.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.456**
	Zuschussbedarf		**251.000**	**601.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**6.500**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**2.096.000**
961280	**Martinus-Schule in Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Lernboxen	I61961280.7	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen einschl. E_Verteiler	I61961280.6	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961280.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**107.728**	**149.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961280		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**108.228**	**150.046**	**500**	**500**	**500**	**500**	**281.456**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.456**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**31.500**	**91.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**128.000**
961285	**Lindenschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	0	0	0	0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0		0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	110.000	100.000	0	0	0	0	260.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.000**	**500.000**	**110.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.717.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961285		**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.500**	**500.500**	**110.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.721.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.500**	**450.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.461.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagsschule	I61961290.2	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.4	Neubau der Abwasserkanäle (KInvFöG II)	I61961290.5	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz	I61961290.6	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	I61961290.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961290.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	Zwischsumme 1.		**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**582.728**	**64.546**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**1.245.456**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	,	5.500
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**18.500**
	Zwischensumme 961290		**501.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**593.228**	**65.046**	**500**	**80.500**	**500**	**0**	**1.263.956**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-32.728**	**-4.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.456**
	Zuschussbedarf		**501.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**218.500**	**6.500**	**500**	**80.500**	**500**	**0**	**812.500**
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	0	0	0	50.000	145.000	100.000	0	0	0	0	295.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961295		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**100.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**299.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**4.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.667.000**	**1.360.000**	**3.935.000**	**2.793.000**	**1.702.000**	**5.254.000**	**4.343.820**	**6.868.508**	**4.234.506**	**2.774.500**	**3.327.000**	**1.019.500**	**549.000**	**45.010.604**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen									**-2.263.500**	**-1.629.000**	**-1.003.500**	**-810.000**	**0**	**0**	**-6.644.700**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**	**-1.606.820**	**-1.770.008**	**-1.460.006**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-6.949.560**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**2.667.000**	**1.360.000**	**3.935.000**	**2.793.000**	**1.702.000**	**3.914.000**	**2.737.000**	**2.835.000**	**1.145.500**	**1.371.000**	**2.117.000**	**1.019.500**	**549.000**	**31.416.344**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**														
1.	**Sanierung der Wasserver- und -entsorgung**														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	**Erneuerung von Fallsträngen**														
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	80.000
3.	**Außenwandbekleidung**														
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	50.000	100.000	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	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
5.	**Sanitärsanierung Sporthalle**														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
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 (Gute Schule 2020)	461603	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	0	0	0	300.000	640.000	0	0	0	0	940.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	20.000	150.000	30.000	0	350.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KInvFöG II)	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	Zw.-summe TP 961200		**0**	**0**	**85.000**	**150.000**	**150.000**	**75.000**	**386.000**	**640.000**	**280.000**	**360.000**	**30.000**	**100.000**	**2.126.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**-126.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-386.000**	**-640.000**	**-280.000**	**-220.000**	**-30.000**	**0**	**-1.601.000**
	Zuschussbedarf TP 961200		**0**	**0**	**85.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**100.000**	**499.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0	0	275.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (Gute Schule 2020)	461241	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage (KInvFöG II)	461242	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	160.000
3.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961210		**40.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**65.000**	**180.000**	**175.000**	**0**	**0**	**625.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-87.500**	**0**	**0**	**-157.500**
	Zw.-summe TP 961210		**20.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**15.000**	**58.000**	**87.500**	**0**	**0**	**295.500**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Außenwände**														
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	0	0	0	0	0	90.000	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	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0 100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwassserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
3.	**Erneuerung der elektrischen Anlagen**														
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	280.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
3.3	Erneuerung der Elektroverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
3.4	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
4.	**Anpassung der MRS-Technik**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Dachsanierung**														
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
6.	**Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage**														
6.1	Erneuerung BHKW I und Kessel II (KInvFöG II)	461328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	130.000	0	140.000
6.2	Erneuerung des Druckluftkompressors	461332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961220		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**660.000**	**1.015.000**	**600.000**	**0**	**60.000**	**130.000**	**0**	**2.515.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-117.000**	**0**	**-126.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-265.000**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.415.000**
	Zuschussbedarf TP 961220		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**110.000**	**0**	**51.000**	**13.000**	**0**	**961.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt		Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961230		**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**														
1.		**Nutzungsänderungen im Gebäude**														
	1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		**Sanierung der Eingangshalle**														
	2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	420.000
3.		**Erneuerung der Elektroverteilung etc.** (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
4.		**Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle** (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	200.000
5.		**Putzsanierung Sockelbereich WDVS** (KInvFöG II)	461327	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	187.000	0	0	200.000
6.		**Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen**														
	6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
	6.2	WC Sanierung Südtrakt (Gute Schule 2020)	461649	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
	6.5	WC-Sanierung Südtrakt	461649	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
		Zw.-summe TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**310.000**	**280.000**	**413.000**	**437.000**	**130.000**	**0**	**1.670.000**
		Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**	**-213.000**	**-117.000**	**0**	**-341.700**
		Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-310.000**	**-280.000**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.090.000**
		Zuschussbedarf TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.300**	**124.000**	**13.000**	**0**	**238.300**
961240		**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**														
1.		**Brandschutzmaßnahmen**														
	1.1	Erneuerung der Decke in der Eingangsaula		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.		**Außenwandbekleidung**														
	2.1	Trakte A und B	461243	0	0	0	0	35.000	0	0	0	150.000	0	0	0	185.000
	2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	2.4	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3.		**Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)**		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		**Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil -** (Gute Schule 2020)	461624	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
5.		**Sanierung von Sanitäranlagen**														
	5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	0	115.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	515.000
	5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6.		**Warmwasserbereitung Spülküche sanieren**	461247	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7.		**Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung und Erneuerung BHKW** (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	190.000	0	0	0	290.000
8.		**Erneuerung Telefonanlage**	461249	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
9.		**Erneuerung Boden/Prallschutz** Sporthalle/Gymnastikhalle (KInvFöG II)	461336	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
10.		**Funktionelle Raumänderung**														
	10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II)	461337	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
		Zw.-summe TP 961240		**15.000**	**0**	**115.000**	**175.000**	**65.000**	**0**	**230.000**	**550.000**	**860.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.390.000**
		Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-288.000**	**0**	**0**	**0**	**-648.000**
		Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-830.000**
		Zuschussbedarf TP 961240		**15.000**	**0**	**115.000**	**175.000**	**65.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**632.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**														
1.	**Sanierung Boden, Wände, Lüftung**														
1.1	Schulküche EG ohne Möbel und Geräte	461323	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
	Zw.-summe TP 961242		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961242		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
	Zuschussbedarf TP 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461249	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2.	**Erneuerung der Beleuchtung**														
2.1	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA	461315	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
5.	Sanierung des Außengeländes														
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	**0**	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961244		**0**	**0**	**26.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
	Zuschussbedarf TP 961244		**0**	**0**	**26.000**	**50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**446.000**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461251	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2.	**Sanierung der Wärmeversorgung**														
2.1	Sanierung GLT, Beeckstr. 23-25 u. 26-30 (KInvFöG II)	461317	0	0	0	0	0	0	72.000	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	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
4.	**Erneuerung der elektronischen Schließanlage**	461341	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961245		**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
2.	**Sanierung Brandschutztüren**														
2.1	Sanierung Brandschutztüren alle Flure, Mängelbeseitigung aus Brandschau (Gute Schule)	461629	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
3.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
	Zw.-summe TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**65.000**	**0**	**0**		**0**	**145.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-80.000**
	Zuschussbedarf TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**		**0**	**65.000**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**														
1.	**Absturzsicherung/Grundstücksmauer**														
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)**														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020)	461650	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	35.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	50.000
3.	**Austausch elektron. Schließanlage** (KInvFöG II)	461310	0	0	0	0	0	0	50.000	70.000	0	0	0	0	120.000
4.	**WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebbelag**	461343	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961250		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**165.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**297.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**
	Zuschussbedarf TP 961250		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.000**
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**														
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**														
1.1	Vernetzung des Altbaus	461254	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	**Brandschutzmaßnahmen**														
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3.	**Aufzugsanlage**														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
4.	**Dachsanierung**														
4.1	Sanierung der Dachdämmung	461257	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
5.	**Sicherungsmaßnahmen**														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
6.	**Sanierung des Außengeländes**														
6.1	Baumrückschnitt und -neubepflanzungen	461259	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
7.	**Sanierung der Trinkwasserversorgung**														
8.	**Sanierung Therapiebad** (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961260		**130.000**	**0**	**44.000**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
	Zuschussbedarf TP 961260		**130.000**	**0**	**44.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961265	**Kleebachschule in Aachen**														
1.	**Sanierung der Warmwasserversorgung**														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	0	0	0	90.000	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	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961265		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**96.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**
	Zuschussbedarf TP 961265		**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**
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	0
2.	**Sanierung der WC-Anlagen**														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (GS 2020)	461651	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	Zuschussbedarf TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
2.	**Sanierung der Außenanlagen**														0
2.1	Sanierung der Außentreppe	461261	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	0	0	0	0	0	20.000	100.000	0	0	0	120.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz (Gute Schule 2020)	461637	0	0	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000
3.	**Schallschutzmaßnahmen**														0
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461262	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KInvFöG II)	461346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	65.000	0	80.000
	Zw.-summe TP 961280		**0**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**230.000**	**15.000**	**65.000**	**0**	**385.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.500**	**-58.500**	**0**	**-72.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
	Zuschussbedarf TP 961280		**0**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**6.500**	**0**	**46.500**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961285	**Lindenschule in Aachen**														
1.	**Flachdachsanierung**														
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	42.000
2.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														0
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
2.2	GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage (Gute Schule 2020)	461639	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2.3	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Erneuerung der ELA-Anlage**	461347	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961285		**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**40.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**182.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	Zuschussbedarf TP 961285		**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**82.000**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**														
1.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)**														
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	20.000	0	0	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
2.	**Sanierung von Außenwänden**														0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	80.000	0	0	100.000
3.	**Energiesparende Beleuchtung** (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
4.	**Brandschutzmaßnahmen**														0
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum (Gute Schule 2020)	461644	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
5.	**Inlinererneuerung von Abwasserleistungen** (Gute Schule 2020)	461647	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Zw.-summe TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**91.000**	**100.000**	**0**	**0**	**361.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-91.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-361.000**
	Zuschussbedarf TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Produkt 01.12.03		**260.000**	**30.000**	**416.000**	**485.000**	**215.000**	**1.191.000**	**2.698.000**	**3.095.000**	**2.069.000**	**1.247.000**	**355.000**	**100.000**	**11.311.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.191.000**	**-1.331.000**	**-1.945.000**	**-1.298.000**	**-520.000**	**-30.000**	**0**	**-6.285.000**
	Förderung KInvFöG		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-423.000**	**-371.700**	**-361.500**	**-292.500**	**0**	**-1.448.700**
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-87.500**	**0**	**0**	**-157.500**
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		**240.000**	**30.000**	**416.000**	**485.000**	**215.000**	**0**	**1.367.000**	**727.000**	**349.300**	**278.000**	**32.500**	**100.000**	**3.419.800**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	*Herr Lutterbach; Tel.: 3532*	*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)
- 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) GemHVO 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) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140
	456500	544122

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2019	2017
Stellenanteile ingesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

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

Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":
Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"
Der gestiegene Platzbedarf für Personal und Fahrzeuge aufgrund gestiegener Aufgaben erfordert eine Erweiterung der bestehenden Raumkapazitäten.

Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der Kaufvertrag und die finanzielle Abwicklung erfolgten 2015.
Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümerin der durch die Flugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschl. der Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Ab 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"
Am RMK in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2017/2020 vorgesehen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	180.334,05	67.002,00	50.658,00	51.165,00	51.678,00	52.195,00
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	359.197,28	360.000,00	341.000,00	344.248,00	347.529,00	350.841,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.833,58	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	650,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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**	**544.364,91**	**431.772,00**	**396.378,00**	**400.180,00**	**404.022,00**	**407.899,00**
11	- Personalaufwendungen	-14.337,73	-14.279,00	-14.980,00	-15.130,00	-15.281,00	-15.434,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-717.525,64	-622.250,00	-454.350,00	-458.395,00	-452.480,00	-661.605,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-133.544,21	-218.971,00	-168.250,00	-169.932,00	-171.631,00	-173.348,00
15	- Transferaufwendungen	-10.477,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.853,30	-55.905,00	-40.895,00	-41.305,00	-41.717,00	-42.135,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-910.737,88**	**-920.405,00**	**-687.475,00**	**-693.852,00**	**-690.290,00**	**-901.795,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-366.372,97**	**-488.633,00**	**-291.097,00**	**-293.672,00**	**-286.268,00**	**-493.896,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-366.372,97**	**-488.633,00**	**-291.097,00**	**-293.672,00**	**-286.268,00**	**-493.896,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-366.372,97**	**-488.633,00**	**-291.097,00**	**-293.672,00**	**-286.268,00**	**-493.896,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.245,00	296.145,00	279.107,00	281.897,00	284.716,00	287.563,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-79.127,97**	**-192.488,00**	**-11.990,00**	**-11.775,00**	**-1.552,00**	**-206.333,00**
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	-18.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-18.039,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.791,34	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	394.683,20	360.000,00	341.000,00	344.248,00	347.529,00	350.841,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.833,58	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.800,00	650,00	600,00	606,00	612,00	618,00
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)**	**551.508,12**	**364.770,00**	**345.720,00**	**349.015,00**	**352.344,00**	**355.704,00**
10	- Personalauszahlungen	-14.586,63	-14.279,00	-14.980,00	-15.130,00	-15.281,00	-15.434,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-580.422,53	-622.250,00	-454.350,00	-458.395,00	-452.480,00	-661.605,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.477,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.782,94	-55.905,00	-40.895,00	-41.305,00	-41.717,00	-42.135,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-641.269,10**	**-701.434,00**	**-519.225,00**	**-523.920,00**	**-518.659,00**	**-728.447,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-89.760,98**	**-336.664,00**	**-173.505,00**	**-174.905,00**	**-166.315,00**	**-372.743,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.000,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**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	-32.378,85	-2.680.000,00	-2.780.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-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)**	**-32.378,85**	**-2.782.000,00**	**-2.882.000,00**	**-302.000,00**	**-2.502.000,00**	**-2.402.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-32.378,85**	**-2.782.000,00**	**-2.720.000,00**	**-302.000,00**	**-2.502.000,00**	**-2.402.000,00**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		21.924,81	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**21.924,81**	**22.600**	**22.600**	**0**	**22.600**	**22.826**	**23.054**	**23.284**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.622,22	59.108	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		**39.622,22**	**59.108**	**39.692**	**0**	**39.692**	**40.089**	**40.490**	**40.895**
	Summe Erträge		**61.547,03**	**81.708**	**62.292**	**0**	**62.292**	**62.915**	**63.544**	**64.179**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		243.978,00	252.078	239.233	0	239.233	241.625	244.041	246.481
	Summe Erträge aus ILV		**243.978,00**	**252.078**	**239.233**	**0**	**239.233**	**241.625**	**244.041**	**246.481**
	Summe Erträge einschl. ILV		**305.525,03**	**333.786**	**301.525**	**0**	**301.525**	**304.540**	**307.585**	**310.660**
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		15.224,92	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		19.681,99	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		7.508,90	7.800	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	40.000	245.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		17.943,08	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		35.888,70	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		1.276,53	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.212,75	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		1.315,29	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.505,23	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.714,44	6.000	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.983,10	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		6.372,04	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	10	10	0	10	10	10	10
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	7.000	6.350	0	6.350	6.414	6.478	6.543
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen,		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,47	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**141.285,44**	**299.360**	**174.610**	**0**	**174.610**	**176.357**	**218.122**	**424.903**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		58.231,45	137.460	58.232	0	58.232	58.814	59.402	59.996
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**58.231,45**	**137.460**	**58.232**	**0**	**58.232**	**58.814**	**59.402**	**59.996**
	Summe Aufwendungen		**199.516,89**	**436.820**	**232.842**	**0**	**232.842**	**235.171**	**277.524**	**484.899**
	Saldo (Überschuss)		**106.008,14**	**-103.034**	**68.683**	**0**	**68.683**	**69.369**	**30.061**	**-174.239**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäuden		0,00	1.905.000	100.000	0	100.000	200.000	2.400.000	2.300.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen			**1.905.500**	**100.500**	**0**	**100.500**	**200.500**	**2.400.500**	**2.300.500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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		6.087,95	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**9.207,95**	**9.520**	**9.520**	**0**	**9.520**	**9.615**	**9.712**	**9.809**
	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		**10.069,85**	**10.382**	**10.382**	**0**	**10.382**	**10.486**	**10.592**	**10.698**
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		11.949,15	11.183	11.704	0	11.704	11.821	11.939	12.059
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	878	923	0	923	932	941	950
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.388,58	2.218	2.353	0	2.353	2.377	2.401	2.425
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.337,73	14.279	14.980	0	14.980	15.130	15.281	15.434
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		14.337,73	14.279	14.980	0	14.980	15.130	15.281	15.434
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.907,18	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		3.634,50	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		559,70	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		79.393,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	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	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		7.243,00	12.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		624,69	500	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		562,47	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524131	Wasserkosten		656,08	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.134,74	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		10.014,33	2.500	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer (bis 2017)		305,85	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.110,70	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		658,47	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen		7.494,00							
	an übrige Bereiche		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**149.636,57**	**111.329**	**118.230**	**0**	**118.230**	**118.913**	**69.602**	**70.299**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		12.221,41	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	172	172	0	172	174	176	178
	Zwischensumme		**12.392,51**	**12.393**	**12.393**	**0**	**12.393**	**12.517**	**12.642**	**12.769**
	Summe Aufwendungen		**162.029,08**	**123.722**	**130.623**	**0**	**130.623**	**131.430**	**82.244**	**83.068**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-151.959,23**	**-113.340**	**-120.241**	**0**	**-120.241**	**-120.944**	**-71.652**	**-72.370**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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		625,79	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		**65.785,79**	**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	0	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.454**	**5.509**	**5.564**
	Summe Erträge		**65.785,79**	**68.100**	**73.500**	**0**	**73.500**	**74.235**	**74.978**	**75.727**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
	Anlagen		233,18	10.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		212,42	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.448,60	3.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		640,65	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	750	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		**10.534,85**	**14.250**	**13.400**	**0**	**13.400**	**13.534**	**13.670**	**13.806**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	18.059	24.059	0	24.059	24.300	24.543	24.788
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.058,82**	**18.059**	**24.059**	**0**	**24.059**	**24.300**	**24.543**	**24.788**
	Summe Aufwendungen		**28.593,67**	**32.309**	**37.459**	**0**	**37.459**	**37.834**	**38.213**	**38.594**
	Saldo (Überschuss)		**37.192,12**	**35.791**	**36.041**	**0**	**36.041**	**36.401**	**36.765**	**37.133**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	162.000	0	162.000	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**180.500**	**0**	**180.500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		185.797,54	200.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.732,21	7.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.087,79	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	50	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							0	0	0
	und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**193.617,54**	**207.150**	**208.100**	**0**	**208.100**	**210.181**	**212.283**	**214.406**
	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**193.617,54**	**207.150**	**208.100**	**0**	**208.100**	**210.181**	**212.283**	**214.406**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.891,83	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		1.051,45	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		101.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.357,04	4.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten		756,56	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.038,16	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		192,39	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		469,40	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		29.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab-									
	deckung FAM (bis 2017)		10.477,00	9.000	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		0,00	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer (bis 2017)		19.003,01	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		936,87	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	500	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	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 Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		99.985,12	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**292.721,29**	**185.625**	**159.225**	**0**	**159.225**	**160.818**	**162.426**	**164.052**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund-									
	stücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00							
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		20.568,24	22.407	20.569	0	20.569	20.775	20.983	21.193
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen		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		**20.568,24**	**22.407**	**20.569**	**0**	**20.569**	**20.775**	**20.983**	**21.193**
	Summe Aufwendungen		**313.289,53**	**208.032**	**179.794**	**0**	**179.794**	**181.593**	**183.409**	**185.245**
	Saldo (Überschuss)		**-119.671,99**	**-882**	**28.306**	**0**	**28.306**	**28.588**	**28.874**	**29.161**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		106.913,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**106.914,00**	**75.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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	16.200	16.200
	Zwischensumme		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	Afa auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (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**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Saldo (Überschuss)		**16.101,36**	**16.200**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.190**	**15.180**	**15.170**
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 Leistungs-									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		16.950,00	17.750	23.040	0	23.040	23.270	23.503	23.738
	Summe Erträge aus ILV		**16.950,00**	**17.750**	**23.040**	**0**	**23.040**	**23.270**	**23.503**	**23.738**
	Summe Erträge einschl. ILV		**21.654,34**	**22.554**	**27.844**	**0**	**27.844**	**28.122**	**28.404**	**28.688**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
521110	Anlagen		5.017,05	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		1.539,23	2.800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	0	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.045,91	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		589,58	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	800	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		**8.191,77**	**16.600**	**14.800**	**0**	**14.800**	**14.948**	**15.097**	**15.248**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,06	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen		17,89	0	215	0	215	217	219	221
	Zwischensumme		**9.134,95**	**9.118**	**9.333**	**0**	**9.333**	**9.426**	**9.520**	**9.615**
	Summe Aufwendungen		**17.326,72**	**25.718**	**24.133**	**0**	**24.133**	**24.374**	**24.617**	**24.863**
	Saldo (Überschuss)		**4.327,62**	**-3.164**	**3.711**	**0**	**3.711**	**3.748**	**3.787**	**3.825**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.004,75	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**3.004,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		14.151,90	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		**14.151,90**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.120**	**12.241**	**12.363**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**14.151,90**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.120**	**12.241**	**12.363**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		26.317,00	26.317	16.834	0	16.834	17.002	17.172	17.344
	Summe Erträge aus ILV		**26.317,00**	**26.317**	**16.834**	**0**	**16.834**	**17.002**	**17.172**	**17.344**
	Summe Erträge einschl. ILV		**40.468,90**	**38.317**	**28.834**	**0**	**28.834**	**29.122**	**29.413**	**29.707**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		33,02	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		2.142,16	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
521130	Pflege der Außenanlagen		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	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		2.165,28	4.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten		3.970,92	6.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524131	Wasserkosten		1.823,00	500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		1.106,39	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542214	Pachtzinsen		11,81	10	10	0	10	10	10	10
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		332,01	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	500	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		**7.938,59**	**20.810**	**19.710**	**0**	**19.710**	**19.907**	**20.105**	**20.306**
	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		12.830,60	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Zwischensumme		**12.830,60**	**12.831**	**12.831**	**0**	**12.831**	**12.959**	**13.089**	**13.220**
	Summe Aufwendungen		**20.769,19**	**33.641**	**32.541**	**0**	**32.541**	**32.866**	**33.194**	**33.526**
	Saldo (Überschuss)		**19.699,71**	**4.676**	**-3.707**	**0**	**-3.707**	**-3.744**	**-3.781**	**-3.819**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	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**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
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
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00		0	0	0			
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung		0,00	0						
	von Rückstellungen		0,00	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**
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
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	1.500	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	4.375	30.833	0	30.833	31.141	31.452	31.767
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**4.375**	**30.833**	**0**	**30.833**	**31.141**	**31.452**	**31.767**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**5.875**	**30.833**	**0**	**30.833**	**31.141**	**31.452**	**31.767**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**-5.875**	**-30.833**	**0**	**-30.833**	**-31.141**	**-31.452**	**-31.767**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute									
	Grundstücke		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	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-									
	stücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		55.684,55	700.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**55.684,55**	**700.000**	**2.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		114.708,75	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		30.921,88	16.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		**145.630,63**	**16.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.090**	**9.181**	**9.273**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		20.366,84	2.328	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.366,84**	**2.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**165.997,47**	**18.328**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.090**	**9.181**	**9.273**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		14.569,26	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		148.415,36	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		184,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	2.000	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattung A 61 (60 € bis 410 €)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen									
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		658,50	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**163.827,12**	**46.950**	**13.350**	**0**	**13.350**	**13.484**	**13.619**	**13.755**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechn. Allgem. Rücklagen		18.039,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.327,64	2.328	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.366,64**	**2.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**184.193,76**	**49.278**	**13.350**	**0**	**13.350**	**13.484**	**13.619**	**13.755**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-18.196,29**	**-30.950**	**-4.350**	**0**	**-4.350**	**-4.394**	**-4.438**	**-4.482**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		18.039,20	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**18.039,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.039,20							
	Summe Auszahlungen		**-18.039,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 961500 "Straßengrundstücke"										
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**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 61 **Produkt 01.12.04** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.319,63	13.000	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken									
	und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**12.319,63**	**13.100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**12.319,63**	**13.100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8,52	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.965,61	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		83,91	0	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	110	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.058,04**	**5.010**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.949**	**4.998**	**5.048**
	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		**3.058,04**	**5.010**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.949**	**4.998**	**5.048**
	Saldo (Überschuss)		**9.261,59**	**8.090**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.848**	**-4.896**	**-4.945**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024202	Agänge aus der Veräußerung Gebäude,									
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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.		826,62	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**826,62**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		478.739,61	364.770	345.720	0	345.720	349.015	352.344	355.704
	Zahlungsunwirksame Erträge		65.555,30	67.002	50.658	0	50.658	51.165	51.678	52.195
	Summe		544.294,91	431.772	396.378	0	396.378	400.180	404.022	407.899
	Summe Erträge		544.294,91	431.772	396.378	0	396.378	400.180	404.022	407.899
	Zahlungswirksame Aufwendungen		777.193,67	701.434	519.225	0	519.225	523.920	518.659	728.447
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		151.583,21	218.971	168.250	0	168.250	169.932	171.631	173.348
	Summe		928.776,88	920.405	687.475	0	687.475	693.852	690.290	901.795
	Summe Aufwendungen		928.776,88	920.405	687.475	0	687.475	693.852	690.290	901.795
	Zahlungswirksamer Saldo		-298.454,06	-336.664	-173.505	0	-173.505	-174.905	-166.315	-372.743
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-86.027,91	-151.969	-117.592	0	-117.592	-118.767	-119.953	-121.153
	Summe		-384.481,97	-488.633	-291.097	0	-291.097	-293.672	-286.268	-493.896
	Summe Saldo		-384.481,97	-488.633	-291.097	0	-291.097	-293.672	-286.268	-493.896
	Erträge aus ILV		260.928,00	296.145	279.107	0	279.107	281.897	284.716	287.563
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**-123.553,97**	**-192.488**	**-11.990**	**0**	**-11.990**	**-11.775**	**-1.552**	**-206.333**
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		-357.539,19	-317.707						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			2.782.000	2.882.000	0	2.882.000	302.000	2.502.000	2.402.000

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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. Fahrzeugshallen	0,00	-1.900.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-2.400.000,00 -2.300.000,00	-2.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-2.400.000,00 -2.300.000,00	-2.100.000,00
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)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	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	-25.000,00	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	-25.000,00	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	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)	-32.378,85	-700.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.378,85	-700.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.040.000,00
+ 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	-1.040.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-78.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-28.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
1.8	Errichtung von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeughallen (VE 2019: 4.900 T€; davon kassenwirksam 200T€ in 2020, 2.400T€ in 2021, 2.300T€ in 2022)	I61961300.B	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	100.000	200.000	2.400.000	2.300.000	0	0	7.000.000
	Zwischensumme 1.		**20.000**	**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**100.000**	**1.900.000**	**100.000**	**200.000**	**2.400.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**7.665.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**9.000**
	Zwischensumme 961300		**20.000**	**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**100.500**	**1.905.500**	**100.500**	**200.500**	**2.400.500**	**2.300.500**	**500**	**500**	**7.674.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961310		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**50.500**	**55.000**
961320	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warm-wasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**29.000**
	Zwischensumme TP 961320		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**180.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**209.000**
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	**374100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**
	Zuschussbedarf TP 961320		**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**47.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	174.000
1.3	Umbau des Bürogebäudes 214	I61961330.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	I61961330.3	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1.5	Umbau des Bürogebäudes 212	I61961330.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	400.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	I61961330.6	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.9	Klimatisierung des Towers	I61961330.D	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**1.074.000**	**325.000**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.974.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961330		**1.074.500**	**325.500**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.979.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		0	0	0	-350.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.967
	• Abgänge aus der Veräußerung der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	-1.541.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.541.818
	Überschuss/Zuschussbedarf		**1.074.500**	**325.500**	**425.000**	**-1.867.785**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**86.215**
961350	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1																
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Einbau einer Therme	01	0	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**	**0**
	Zwischensumme 961350		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
961370	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Baukosten	I61961370.1	0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**500.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961370		**0**	**500.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**
961380	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten **(VE 2017: 3.500 T€, fällig in 2018)**	I61961380.2	0	0	0	0	0	500.000	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	3.700.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961380		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sontiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (2023 - 2029) €	langfristig (ab 2030) €	insgesamt €
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	0	0	0	-248.900	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		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-148.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.051.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.195.000**	**1.151.000**	**800.000**	**475.000**	**125.000**	**1.027.000**	**2.782.000**	**2.882.000**	**302.000**	**2.502.000**	**2.402.000**	**102.000**	**152.000**	**15.897.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**-2.141.685**	**0**	**-162.000**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.141.685**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.195.000**	**1.151.000**	**800.000**	**-1.666.685**	**125.000**	**865.000**	**2.782.000**	**2.720.000**	**302.000**	**2.502.000**	**2.402.000**	**102.000**	**152.000**	**13.755.315**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**														
1.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
2.	**Betonsanierungen**														
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	**Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage**	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Renovierungsarbeiten**														
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
5.	**Sanierung der Hofflächen**														
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	160.000	0	200.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0	160.000
	Zw.-summe TP 961300		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**120.000**	**0**	**0**	**40.000**	**245.000**	**0**	**480.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	100.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	250.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
961320	**Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961320		**0**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**														
1.	**Gebäude 216 (Tower)**														
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	20.000	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	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Gebäude 220 (Werkstatt)**														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	10.000	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	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 ff. €	insgesamt €
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	0	20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.6	Abrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	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	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	**Gebäude 210 (Bürogebäude)**														
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	**Gebäude 212 (Bürogebäude)**														
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	**Gebäude 214 (Bürogebäude)**														
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	**Gebäude 216 a (Montagehalle Aeoconcept)**														
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Zw.-summe TP 961330		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.000**	**731.000**
961350	**Rettungswache Baesweiler**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Ersatz von zwei Toren	461302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2	Sanierung Abstellfläche für Mülltonnen	461303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Zw.-summe TP 961380		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
961400	**Sonstige bebaute Grundstücke**														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzelt-platzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0		225.000
			0	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**225.000**
	Summe Produkt 01.12.04		**55.000**	**0**	**225.000**	**50.000**	**180.000**	**165.000**	**185.000**	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**245.000**	**666.000**	**1.911.000**

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	**2018**	**2017**
Stellenanteile ingesamt	3,500	2,500	2,830
davon Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,500	1,500	1,830

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Erläuterungen:

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 Motoradunfälle).
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 ist eine zusätzliche Stelle erforderlich.
Die Kostensteigerung in Bezug auf Vorjahre resultiert auch aus Krankenstände ohne Entgeltfortzahlung.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.650,00	42.100,00	42.100,00	42.521,00	42.946,00	43.375,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**43.650,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.531,00**	**43.966,00**	**44.405,00**
11	- Personalaufwendungen	-127.823,61	-141.543,00	-238.084,00	-240.465,00	-242.870,00	-245.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.098,54	-12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,10	-3.150,00	-3.050,00	-3.081,00	-3.112,00	-3.143,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-144.676,25**	**-161.058,00**	**-245.134,00**	**-247.586,00**	**-250.062,00**	**-252.563,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.026,25**	**-117.958,00**	**-202.034,00**	**-204.055,00**	**-206.096,00**	**-208.158,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-101.026,25**	**-117.958,00**	**-202.034,00**	**-204.055,00**	**-206.096,00**	**-208.158,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-101.026,25**	**-117.958,00**	**-202.034,00**	**-204.055,00**	**-206.096,00**	**-208.158,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.587,88	-17.279,00	-26.391,00	-26.661,00	-26.933,00	-27.204,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-119.614,13**	**-135.237,00**	**-228.425,00**	**-230.716,00**	**-233.029,00**	**-235.362,00**
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 (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	43.860,00	42.100,00	42.100,00	42.521,00	42.946,00	43.375,00
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)**	**43.860,00**	**43.100,00**	**43.100,00**	**43.531,00**	**43.966,00**	**44.405,00**
10	- Personalauszahlungen	-129.270,21	-141.543,00	-238.084,00	-240.465,00	-242.870,00	-245.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.294,09	-12.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.612,60	-3.150,00	-3.050,00	-3.081,00	-3.112,00	-3.143,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-147.176,90**	**-161.058,00**	**-245.134,00**	**-247.586,00**	**-250.062,00**	**-252.563,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-103.316,90**	**-117.958,00**	**-202.034,00**	**-204.055,00**	**-206.096,00**	**-208.158,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 61
KSt. 461000

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		43.650,00	42.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	100	100	0	100	101	102	103
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**43.650,00**	**43.100**	**43.100**	**0**	**43.100**	**43.531**	**43.966**	**44.405**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**43.650,00**	**43.100**	**43.100**	**0**	**43.100**	**43.531**	**43.966**	**44.405**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		39.809,19	41.195	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		66.903,87	76.361	186.015	0	186.015	187.875	189.754	191.651
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.556,20	5.996	14.666	0	14.666	14.813	14.961	15.111
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		12.866,93	15.142	37.403	0	37.403	37.777	38.155	38.537
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.687,42	2.849	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		127.823,61	141.543	238.084	0	238.084	240.465	242.870	245.299
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		12.197,94	10.317	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.900,60	2.048	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.098,54	12.365	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		142.922,15	153.908	238.084	0	238.084	240.465	242.870	245.299
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		31,20	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.328,28	300	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		203,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		151,62	400	400	0	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**144.636,25**	**161.058**	**245.134**	**0**	**245.134**	**247.586**	**250.062**	**252.563**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	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 Vermögens-									
	gegenstände		40,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**41,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**144.677,25**	**161.058**	**245.134**	**0**	**245.134**	**247.586**	**250.062**	**252.563**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.492,64	2.521	3.940	0	3.940	3.979	4.019	4.059
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		657,34	773	1.119	0	1.119	1.130	1.141	1.152
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.104,13	3.880	5.635	0	5.635	5.691	5.748	5.805
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0		0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		789,81	702	1.108	0	1.108	1.119	1.130	1.141
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.024,05	1.302	2.870	0	2.870	2.902	2.933	2.965
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		901,49	1.179	1.580	0	1.580	1.596	1.614	1.632
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.231,49	937	1.473	0	1.473	1.488	1.506	1.521
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.343,93	1.143	1.562	0	1.562	1.578	1.594	1.610
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		5.043,00	4.842	7.104	0	7.104	7.175	7.247	7.319
	Summe Aufwendungen aus ILV		**18.587,88**	**17.279**	**26.391**	**0**	**26.391**	**26.658**	**26.932**	**27.204**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**163.265,13**	**178.337**	**271.525**	**0**	**271.525**	**274.244**	**276.994**	**279.767**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-119.615,13**	**-135.237**	**-228.425**	**0**	**-228.425**	**-230.713**	**-233.028**	**-235.362**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route"

Zielsetzung:
Förderung des Tourismus

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

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

Erläuterungen:

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

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**82.837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**82.837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**82.837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**82.837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**82.837,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Raumordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**112.250,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**112.250,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund	f	0,00	0	0		0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	f	0,00	0	0		0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden/GV	f	82.837,47	0	0		0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0		0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0		0	0	0	0
	Zwischensumme		**82.837,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**82.837,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"(neu)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**82.837,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	4,500	4,500	4,500
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

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

Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":
Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.
Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":
Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städteregion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Die Arbeiten sollen Ende 2018 beginnen und 2019 fortgesetzt werden. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt.
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 empiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2019**
• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank	5.000,00 €
insgesamt	**5.000,00 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2019**
• Kosten für die erstmalige Erstellung einer Straßendatenbank für die Kreisstraßen der StädteRegion Aachen	30.000,00 €
• Kosten für die erstmalige Erstellung eines Entwässerungs-Katasters	20.000,00 €
insgesamt	**50.000,00 €**

Instandsetzung der Wurmbrücke (Kostenstelle 464918):
Der bisherige Kostenansatz basiert auf der Kostenschätzung der Voruntersuchungen. Die Kostenberechnung auf Basis des Leistungsverzeichnisses ergab eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung. Gemeinsam mit der am Projekt zu 50% beteiligten Gemeinde Kerkrade wurde festgelegt, dass zum einen die Planung zur Kostenminderung überarbeitet wird und zum anderen die Maßnahme auf 2018 verschoben wird. Die Gemeinde Kerkrade wird die Baukosten zu ihrem Anteil direkt beauftragen (Teilauftrag 50%) und auszahlen, so dass eine Erhöhung des Kostenansatzes lediglich um 50.000 € erforderlich ist.

Zu 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 A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":
Die Entsorgung des Niederschlagwassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:
Es wird derzeit davon audgegangen, dass die abschließende Abstimmung mit der Stadt Aachen und die erforderliche Beschlussfassung in den zuständigen Gremien der Stadt so abgeschlossen werden kann, dass die Ausschreibung der Bauleistungen des dritten Bauabschnitts ab Herbst 2019 vorgenommen werden kann. Die Bauausführung wäre dann ab Anfang 2019. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend eingeplant.
Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln in Höhe von 597.400 € erfolgte mit Bescheid vom 06.12.2016. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Aachen zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.345.104,50	1.359.895,00	1.592.684,00	1.608.611,00	1.624.697,00	1.640.944,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	275.743,83	17.000,00	682.000,00	303.030,00	303.060,00	303.091,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.590,96	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.169.098,68**	**1.385.595,00**	**2.298.784,00**	**1.935.982,00**	**1.952.342,00**	**1.968.866,00**
11	- Personalaufwendungen	-260.273,36	-349.361,00	-345.482,00	-348.937,00	-352.426,00	-355.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.301.388,92	-2.594.000,00	-3.514.000,00	-3.739.890,00	-2.380.989,00	-2.697.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.883.436,88	-2.904.981,00	-3.269.305,00	-3.301.998,00	-3.335.018,00	-3.368.368,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	-424,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.956,18	-38.350,00	-38.350,00	-36.209,00	-36.572,00	-36.937,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.455.478,45**	**-5.887.116,00**	**-7.167.561,00**	**-7.427.462,00**	**-6.105.437,00**	**-6.458.941,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.286.379,77**	**-4.501.521,00**	**-4.868.777,00**	**-5.491.480,00**	**-4.153.095,00**	**-4.490.075,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.286.379,77**	**-4.502.021,00**	**-4.869.277,00**	**-5.491.480,00**	**-4.153.095,00**	**-4.490.075,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.286.379,77**	**-4.502.021,00**	**-4.869.277,00**	**-5.491.480,00**	**-4.153.095,00**	**-4.490.075,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.542,90	-39.221,00	-38.304,00	-38.688,00	-39.077,00	-39.469,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.340.922,67**	**-4.541.242,00**	**-4.907.581,00**	**-5.530.168,00**	**-4.192.172,00**	**-4.529.544,00**
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	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.826,90	17.000,00	682.000,00	303.030,00	303.060,00	303.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**43.486,29**	**25.700,00**	**691.100,00**	**312.221,00**	**312.343,00**	**312.467,00**
10	- Personalauszahlungen	-325.861,95	-349.361,00	-345.482,00	-348.937,00	-352.426,00	-355.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.326.022,41	-2.594.000,00	-3.514.000,00	-3.739.890,00	-2.380.989,00	-2.697.250,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-424,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.346,83	-38.350,00	-38.350,00	-36.209,00	-36.572,00	-36.937,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.658.231,19**	**-2.982.635,00**	**-3.898.756,00**	**-4.125.464,00**	**-2.770.419,00**	**-3.090.573,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.614.744,90**	**-2.956.935,00**	**-3.207.656,00**	**-3.813.243,00**	**-2.458.076,00**	**-2.778.106,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	1.460.972,00	2.030.712,00	1.353.130,00	992.130,00	2.291.000,00
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)**	**36.973,79**	**1.460.972,00**	**2.030.712,00**	**1.353.130,00**	**992.130,00**	**2.291.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-178.600,00	-225.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-562.995,50	-3.256.000,00	-4.225.000,00	-2.783.000,00	-1.507.000,00	-7.030.000,00
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)**	**-563.540,69**	**-3.434.600,00**	**-4.450.000,00**	**-2.808.000,00**	**-1.532.000,00**	**-7.055.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-526.566,90**	**-1.973.628,00**	**-2.419.288,00**	**-1.454.870,00**	**-539.870,00**	**-4.764.000,00**

A 61 **Produkt 12.02.01** **Anlage**

KSt. 461000 **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	8.600	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
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		214.400,00	14.000	580.000	0	580.000	280.000	280.000	280.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		50.277,89	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	79.000	0	79.000	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.065,94	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**284.403,22**	**25.700**	**691.100**	**0**	**691.100**	**312.221**	**312.343**	**312.467**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.345.104,50	1.359.895	1.592.684	0	1.592.684	1.608.611	1.624.697	1.640.944
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		539.590,96	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		**1.884.695,46**	**1.359.895**	**1.607.684**	**0**	**1.607.684**	**1.623.761**	**1.639.999**	**1.656.399**
	Summe Erträge		**2.169.098,68**	**1.385.595**	**2.298.784**	**0**	**2.298.784**	**1.935.982**	**1.952.342**	**1.968.866**
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		187.583,77	273.619	269.925	0	269.925	272.624	275.350	278.103
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.210,84	21.486	21.282	0	21.282	21.495	21.710	21.927
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.478,75	54.256	54.275	0	54.275	54.818	55.366	55.920
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		260.273,36	349.361	345.482	0	345.482	348.937	352.426	355.950
512100	Beiträge VK Beame (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		260.273,36	349.361	345.482	0	345.482	348.937	352.426	355.950
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		314.450,40	1.025.000	1.925.000	0	1.925.000	2.130.000	755.000	1.055.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		149.435,81	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		667.128,74	710.000	680.000	0	680.000	686.800	693.668	700.605
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden		173.194,75	174.000	174.000	0	174.000	175.740	177.497	179.272
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		349.525,03	650.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		169.474,97	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		478.179,22	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
541130	Dienstreisekosten		767,22	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		379,53	500	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.421,44	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.461,41	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes	f	146,85	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		10,00	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		1.269,73	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	5.000	5.050	5.101
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	0	0	0
	Zwischensumme		**2.572.041,57**	**2.982.635**	**3.898.756**	**0**	**3.898.756**	**4.125.464**	**2.770.419**	**3.090.573**

A 61 **Produkt 12.02.01** **Anlage**

KSt. 461000 **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	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
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allg. Rücklagel)		64,00	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.049,26	91.704	88.538	0	88.538	89.423	90.317	91.220
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.823,28	53.824	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und							0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen		2.736.887,52	2.757.776	3.125.266	0	3.125.266	3.156.519	3.188.084	3.219.965
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		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		**2.883.500,88**	**2.904.981**	**3.269.305**	**0**	**3.269.305**	**3.301.998**	**3.335.018**	**3.368.368**
	Summe Aufwendungen		**5.455.542,45**	**5.887.616**	**7.168.061**	**0**	**7.168.061**	**7.427.462**	**6.105.437**	**6.458.941**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.247,60	5.721	5.719	0	5.719	5.777	5.837	5.897
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.927,94	1.755	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.042,65	8.807	8.177	0	8.177	8.259	8.342	8.425
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.316,44	1.594	1.608	0	1.608	1.624	1.640	1.656
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.005,19	2.955	4.168	0	4.168	4.210	4.252	4.295
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.647,33	2.676	2.294	0	2.294	2.317	2.340	2.363
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.616,44	2.128	2.140	0	2.140	2.161	2.183	2.205
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.940,31	2.594	2.266	0	2.266	2.289	2.312	2.335
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.799,00	10.991	10.308	0	10.308	10.411	10.515	10.620
	Summe Aufwendungen aus ILV		**54.542,90**	**39.221**	**38.304**	**0**	**38.304**	**38.688**	**39.077**	**39.469**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.510.085,35**	**5.926.837**	**7.206.365**	**0**	**7.206.365**	**7.466.150**	**6.144.514**	**6.498.410**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.340.986,67**	**-4.541.242**	**-4.907.581**	**0**	**-4.907.581**	**-5.530.168**	**-4.192.172**	**-4.529.544**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		98.200,00	1.460.972	2.030.712	0	2.030.712	1.353.130	992.130	2.291.000
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		331.045,00	0	0	0	0	0	0	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		10.456,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**222.388,14**	**1.460.972**	**2.030.712**	**0**	**2.030.712**	**1.353.130**	**992.130**	**2.291.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur-									
	vermögens		2.239,58	178.600	225.000	0	225.000	25.000	25.000	25.000
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0						
042101	Brücken und Tunnel im Bau		15.918,48	131.000	860.000	0	860.000	463.000	337.000	6.300.000
042102	Abgänge Brücken und Tunnel		0,00	0						
042103	Zugänge Brücken und Tunnel		0,00	0						
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung									
	und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser-									
	beseitigungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		0,00							
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen		271.554,95	3.125.000	3.365.000	0	3.365.000	2.320.000	1.170.000	730.000
045101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastruktur-									
	vermögens			0	0	0	0	0	0	0
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.		0,00	0						
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.		247.053,73	0						
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		53,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		11,00	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		**-6.407,16**	**3.434.600**	**4.450.000**	**0**	**4.450.000**	**2.808.000**	**1.532.000**	**7.055.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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)	-2.825,66	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.825,66	-15.000,00	-60.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-90.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-112.797,13	75.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-112.797,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-104.904,89	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ 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	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-104.904,89	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-1.952,62	-495.000,00	-589.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.709.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	119.000,00	161.000,00	0,00	127.000,00	0,00 0,00	399.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.952,62	-495.000,00	-589.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.709.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	0,00	-191.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	-301.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	72.000,00	0,00 0,00	150.000,00
- 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	-341.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-441.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00	0,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ 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
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	0,00	-51.000,00	-35.000,00	0,00	-63.000,00	-237.000,00 0,00	-106.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-51.000,00	-35.000,00	0,00	-63.000,00	-237.000,00 0,00	-106.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00	-220.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00	-220.000,00
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 -550.000,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 330.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -550.000,00	-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)	-15.918,48	-30.000,00	-795.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	410.000,00	0,00	180.000,00	0,00 0,00	410.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.918,48	-30.000,00	-765.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-915.000,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
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. (I64/K27/1)	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 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)	0,00	-189.000,00	-189.000,00	0,00	-235.000,00	-302.000,00 101.000,00	-612.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	360.000,00	438.000,00 101.000,00	173.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-595.000,00	-740.000,00 0,00	-785.000,00
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
- 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	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -6.000.000,00	-510.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.680.000,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -6.000.000,00	-510.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	-5.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.973,79	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-195.000,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-195.000,00	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	-183.600,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	-411.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	95.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00 0,00	-268.000,00
Neubau Brücke "Viehtrifft 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)	-545,19	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-545,19	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-325.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	-19.732,13	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	-19.732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	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	-10.000,00	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
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-46.462,81	-1.064.028,00	-851.288,00	0,00	368.130,00	368.130,00 0,00	-5.750.316,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	705.972,00	1.298.712,00	0,00	368.130,00	368.130,00 0,00	6.169.684,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.462,81	-1.750.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-35.196,64	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-815.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.196,64	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-815.000,00
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)	-217.562,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-217.562,00	-500.000,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
044101	K 1	**Niederschlagswasserentsorgung**	I64K01/1	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	520.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
231101		Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
		Zuschussbedarf K 1		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.000**	**310.000**
045101	K 2	**Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)**	I64K02/1	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
045101	K 3	**Vollausbau der OD Broich**	I64K03/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**590.000**
231101		Erstattung anteilige Planungkosten durch die Stadt Würselen									**0**	**0**				
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung									**0**	**0**				
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**590.000**
045101	K 3	**Ausbau freie Strecke Broich-Neusen**	I64K03/2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
231101		Erstattung anteilige Planungkosten durch die Stadt Würselen									**0**	**0**				
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung									**0**	**0**				
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
045101	K 6	**Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)**	I64K06/1	20.000	30.000	0	10.000	495.000	50.000	0	0	0	0	0	0	605.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	-253.000	-166.000	-75.000	0	0	0	0	0	-494.000
		Zuschussbedarf K 6		**20.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**242.000**	**-86.000**	**-75.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**
045101	K 8	**Ausbau Radweg**	I64K08/1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
041101		Grunderwerb		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (70%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 8		**30.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
045101	K 10	**Anlage von Radfahrstreifen in der OD Alsdorf-Mariadorf**	I64K10/1	15.000	0	0	400.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	565.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 10		**15.000**	**0**	**0**	**200.000**	**-40.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**
044101	K 10	**Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie**	I64K10/2	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde**	I64K13/4	0	0	25.000	75.000	0	30.000	495.000	589.000	0	0	0	0	1.214.000
		(VE 2018: 495 T€)														
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	-119.000	-161.000	-127.000	0	0	0	-407.000
		Zuschussbedarf K 13		**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**0**	**30.000**	**376.000**	**428.000**	**-127.000**	**0**	**0**	**0**	**807.000**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen**	I64K13/3	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
045101	K 14	**Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff**	I64K14/1	20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	341.000	70.000	0	0	0	461.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-72.000	0	0	0	-222.000
		Zuschussbedarf K 14		**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**191.000**	**-2.000**	**0**		**0**	**239.000**
044101	K 14	**Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach**	I64K14/2	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
045101	K 14	**Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)**	I64K14/3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**150.000**
042101	K 18	**Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg**														
		(VE 2019: 335 T€; davon 63 T€ in 2020 und 237 T€ in 2021 fällig)	I64K18/2	0	0	0	0	0	20.000	51.000	35.000	63.000	237.000	0	0	406.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	-91.000
		Zuschussbedarf K 18		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**51.000**	**35.000**	**63.000**	**146.000**	**0**	**0**	**315.000**
042101	K 19	**Erneuerung der Kalltalbrücke**	I64K19/2	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	330.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**150.000**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
				Planjahr												
044101	K 19	**Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)**	I64K19/5	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	110.000
045101	K 19	**Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783)**	I64K19/6	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	550.000	0	580.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**250.000**
045101	K 21	**Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg)**	I64K21/1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
041101		Grunderwerbskosten		0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
				150.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
231101		GVfG-Mittel		-75.000	-55.000	0	0	0	0	0	0				0	-130.000
		Zuschussbedarf K 21		**75.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
042101	K 21	**Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg**	I64K21/2	0	0	0	30.000		30.000	30.000	765.000	300.000	0	0	0	1.155.000
		(VE 2018: 1.065 T€; davon 30 T€ in 2018 und 765 T€ in 2019 u. 300 T€ in 2020 fällig)														0
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	60.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-180.000	0	0	0	-590.000
		Zuschussbedarf K 21		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**30.000**	**385.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**625.000**
																0
045101	K 25	**Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)**	I64K25/1	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	527.000	557.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	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	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**251.000**
044101	K 26	**Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)**	I64K26/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
045101	K 33	**Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß**														
		(VE 2019: 1.335 T€; davon 595 T€ in 2020 und 740 T€ in 2021 fällig)	I64K33/1	0	0	40.000	40.000	65.000	0	200.000	200.000	595.000	740.000	0	0	1.880.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	-360.000	-438.000	-101.000	0	-921.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**65.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	**235.000**	**302.000**	**-101.000**	**0**	**959.000**
045101	K 33	**Umbau der Röthgener Str. in Eschweiler-Stich**	I64K33/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101		Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler		0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
231101		GVFG-Mittel		-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
231101		Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**-300.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
045101	K 33	**Umbau OD Eschweiler**	I64K33/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Kostenerstattung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVFG-Mittel für den Umbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042101	K 33	**Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)**	I64K33/4	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000	100.000	100.000	6.000.000	0	6.660.000
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	-840.000
231101		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	0	-840.000
		Zuschussbedarf K 33		**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**4.320.000**	**0**	**4.980.000**
045101	K 33	**Umgestaltung Knoten Röthgener Straße/Langwahn/Talstraße**	I64K33/5	40.000	40.000	0	50.000	735.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		-18.000	-18.000	0	0	-351.000	-77.000	-55.000	0	0	0	0	0	-519.000
231101		Beteiligung der EVS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	-193.000	0	0	0	0	0	0	0	-193.000
		Zuschussbedarf K 33		**22.000**	**22.000**	**0**	**50.000**	**191.000**	**-77.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
045101	K 33	**Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße**	I64K33/6	0	0	0	0	0	35.000	15.000	35.000	195.000	0	0	0	280.000
		(VE 2019: 230 T€; davon 195 T€ in 2020 fällig)														
231101		GVFG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**15.000**	**35.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
045101	K 34	**Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264**	I64K34/1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
042101		Zugang Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101		Grunderwerbskosten		50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
				150.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
231101		GVFG-Mittel		-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Würselen		-12.000	0	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-572.000
		Zuschussbedarf K 34		**30.000**	**0**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
045101	K 35	**Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen**	I64K35/1	50.000	0	30.000	38.000	0	50.000	50.000	50.000	400.000	400.000	0	0	1.068.000
		(VE 2018: 900 T€; davon 50 T€ in 2018, 50 T€ in 2019, 400 T€ jeweils in 2020/2021 fällig)														0
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	10.000	0	0	133.600	0	0	0	0	0	143.600
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	-246.000	-95.000	0	0	-341.000
		Zuschussbedarf K 35		**50.000**	**0**	**30.000**	**48.000**	**0**	**50.000**	**183.600**	**50.000**	**154.000**	**305.000**	**0**	**0**	**870.600**
	K 35	**Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"**														
042101		Zugang Brücken und Tunnel	I64K35/2	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
045101	K 39	**Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch**	I64K39/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
041101	A	**Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen**	I64Son/1	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**300.000**
045101	B	**Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)**	I64Son/2	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
045101	C	**Ausbau des Rurufer-Radweges L 106**	I64Son/3	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	300.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
041101		Grunderwerbskosten		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
				55.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	10.000	0	0	0	0	0	355.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	-325.000	-45.000	0	0	0	0	0	-370.000
		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		**55.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**-265.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
																0
043101	D	**Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (*euregio* bahn)**	I64Son/4	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
231101		GVFG-Mittel		-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
		Zuschussbedarf		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
045101	E	**Ausbau des Radweges Aachen-Jülich**	I64Son/6	0	100.000	1.325.000	1.885.000	1.000.000	1.000.000	1.750.000	2.000.000	0	0	0	0	9.060.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	100.000	390.000	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	660.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen					-100.000	-100.000	0	-323.778	-562.462	0	0	0		-1.086.240
231101		GVFG-Mittel		0	0	-1.200.000	-1.735.000	-600.000	-350.000	-382.194	-736.250	-368.130	-368.130	0	0	-5.739.704
		Zuschussbedarf		**0**	**100.000**	**425.000**	**620.000**	**300.000**	**650.000**	**1.064.028**	**851.288**	**-368.130**	**-368.130**	**0**	**0**	**3.274.056**
045101	F	**Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen**	I64Son/7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**240.000**
045101	G	**Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen**	I64Son/8	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	mittelfristig (ab 2023) €	insgesamt €
045101	H	**Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)**	**I64Son/9**	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	1.700.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Fördermittel des Landes		0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.360.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	-230.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		**1.455.000**	**1.035.000**	**2.555.000**	**3.918.000**	**2.840.000**	**1.965.000**	**3.434.600**	**4.450.000**	**2.808.000**	**1.532.000**	**7.055.000**	**1.132.000**	**34.179.600**
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		**-548.000**	**-108.000**	**-2.080.000**	**-2.320.000**	**-1.822.000**	**-1.203.000**	**-1.460.972**	**-2.030.712**	**-1.353.130**	**-992.130**	**-2.291.000**	**-723.000**	**-16.931.944**
		Zuschussbedarf		**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.598.000**	**1.018.000**	**762.000**	**1.973.628**	**2.419.288**	**1.454.870**	**539.870**	**4.764.000**	**409.000**	**17.247.656**
041101		Grunderwerb		80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	85.000	178.600	225.000	25.000	25.000	25.000	75.000	1.498.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.120.000
042101		Brücken und Tunnel		50.000	100.000	250.000	495.000	50.000	150.000	131.000	860.000	463.000	337.000	6.300.000	0	9.186.000
043101		Gleisanlagen		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		785.000	780.000	1.900.000	2.998.000	2.765.000	1.730.000	3.125.000	3.365.000	2.320.000	1.170.000	730.000	557.000	22.225.000
				1.455.000	**1.035.000**	**2.555.000**	**3.918.000**	**2.840.000**	**1.965.000**	**3.434.600**	**4.450.000**	**2.808.000**	**1.532.000**	**7.055.000**	**1.132.000**	**34.179.600**
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-536.000	-108.000	-1.475.000	-2.175.000	-1.484.000	-1.158.000	-1.087.194	-1.468.250	-1.353.130	-992.130	-611.000	-566.000	-13.013.704
		Kostenbeteiligungen		-12.000	0	-605.000	-145.000	-338.000	-45.000	-373.778	-562.462	0	0	-1.680.000	-157.000	-3.918.240
		Zuschussbedarf		**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.598.000**	**1.018.000**	**762.000**	**1.973.628**	**2.419.288**	**1.454.870**	**539.870**	**4.764.000**	**409.000**	**17.247.656**
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	künftige HJ €	insgesamt €
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.440.000,00
Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	10.000,00	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	470.000,00
Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	120.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.390.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	200.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	20.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen	461347	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg	461348	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	160.000	0	0	0	180.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	50.000	0	50.000	0	0	0	600.000,00
K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00
K 8	Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	464908	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	320.000,00
K 9	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch	464909	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 10	Fahrbahninstandsetzung in der OD Alsdorf-Mariadorf und in der freien Strecke	464910	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00
K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	250.000	0	0	0	290.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	210.000	0	0	0	240.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße	461349	0,00	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	250.000	0	0		0	400.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße	464920	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	35.000	0	0		0	100.000,00
K 19	Fahrbahninstandsetzung OD Paustenbach	461350	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	160.000	0	0	185.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	461351	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	385.000	0	0	0	425.000,00
K 27	Fahrbaninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	0	165.000	0	0	0	270.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 38	Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen	464923	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 39	FahrbahninstandsetzungAachen Lichtenbusch	464913	180.000,00	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	217.000,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	461321	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0		80.000,00

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

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	künftige HJ €	insgesamt €
	Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	350.000	0	0	0	0	600.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	480.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	461322	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	461352	0,00	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000,00
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		**745.000,00**	**275.000,00**	**555.000**	**695.000**	**1.455.000**	**792.000**	**1.025.000**	**1.925.000**	**2.130.000**	**755.000**	**1.055.000**	**545.000**	**11.952.000,00**
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**-29.000**	**-191.000**	**-14.000**	**-679.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.113.000,00**
	Zuschussbedarf		**745.000,00**	**275.000,00**	**555.000**	**695.000**	**1.426.000**	**601.000**	**1.011.000**	**1.246.000**	**1.830.000**	**455.000**	**755.000**	**245.000**	**9.839.000,00**

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung: **Frau Littek-Braun**
Tel.: 2541

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

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.961,23	130,00	7.136,00	7.207,00	7.279,00	7.352,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.329,83	586.500,00	614.000,00	620.140,00	626.341,00	632.604,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	201,96	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,26	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**	**762.692,28**	**596.730,00**	**631.236,00**	**637.548,00**	**643.923,00**	**650.362,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.147.510,46	-5.334.501,00	-5.486.341,00	-5.541.204,00	-5.596.615,00	-5.652.581,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-243.953,42	-222.822,00	-266.472,00	-269.137,00	-271.829,00	-274.547,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-767.554,22	-876.337,00	-750.829,00	-755.119,00	-762.671,00	-770.298,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.192,85	-35.633,00	-35.828,00	-36.187,00	-36.548,00	-36.914,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.618,63	-64.910,00	-61.711,00	-62.328,00	-62.949,00	-63.575,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.231.829,58**	**-6.534.203,00**	**-6.601.181,00**	**-6.663.975,00**	**-6.730.612,00**	**-6.797.915,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.469.137,30**	**-5.937.473,00**	**-5.969.945,00**	**-6.026.427,00**	**-6.086.689,00**	**-6.147.553,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.469.137,30**	**-5.937.473,00**	**-5.969.945,00**	**-6.026.427,00**	**-6.086.689,00**	**-6.147.553,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.469.137,30**	**-5.937.473,00**	**-5.969.945,00**	**-6.026.427,00**	**-6.086.689,00**	**-6.147.553,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.909,75	-824.845,00	-800.082,00	-808.082,00	-816.162,00	-824.323,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.255.047,05**	**-6.762.318,00**	**-6.770.027,00**	**-6.834.509,00**	**-6.902.851,00**	**-6.971.876,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-4.827,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	750.255,87	586.500,00	614.000,00	620.140,00	626.341,00	632.604,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,82	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**750.545,69**	**596.600,00**	**624.100,00**	**630.341,00**	**636.644,00**	**643.010,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.201.635,73	-5.334.501,00	-5.486.341,00	-5.541.204,00	-5.596.615,00	-5.652.581,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.299,22	-222.822,00	-266.472,00	-269.137,00	-271.829,00	-274.547,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-747.772,63	-876.337,00	-750.829,00	-755.119,00	-762.671,00	-770.298,00
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	-53.561,07	-64.910,00	-61.711,00	-62.328,00	-62.949,00	-63.575,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.267.268,65**	**-6.498.570,00**	**-6.565.353,00**	**-6.627.788,00**	**-6.694.064,00**	**-6.761.001,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.516.722,96**	**-5.901.970,00**	**-5.941.253,00**	**-5.997.447,00**	**-6.057.420,00**	**-6.117.991,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.546,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	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)**	**7.746,23**	**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.	-68.614,03	-47.900,00	-118.900,00	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)**	**-68.614,03**	**-47.900,00**	**-118.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-60.867,80**	**-47.900,00**	**-118.900,00**	**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	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*	*Frau Littek-Braun; Tel. 2541*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.
Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:
- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvemessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umlegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung
- Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung
- Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 456500 525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	57,680	57,680	54,560
davon			
Beamte	6,340	6,340	5,840
tariflich Beschäftigte	51,340	51,340	48,720

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 von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Portal @ Work	5.811,96 €
• 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	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inkas-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	596.721,64 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	119.344,33 €
	596.721,65 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Georportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	**97.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	19.400,00 €
	97.000,00 €

Investive Kosten SK 071231 Prod. 09.02.01

• Beschaffung von E-Bikes für den täglichen Dienstgebrauch (ABK), insbesondere auf Feld- und Waldwegen	8.000,00 €

Investive Kosten SK 081110 Prod. 09.02.01

• Beschaffung einer Vermessungsdrohne für den ABK- Außendienst incl. Schulung	40.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.768,55	50,00	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	544.010,91	406.000,00	430.000,00	434.300,00	438.643,00	443.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	201,96	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,86	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**	**550.069,28**	**416.150,00**	**447.012,00**	**451.482,00**	**455.997,00**	**460.557,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.349.330,09	-3.680.037,00	-3.736.530,00	-3.773.896,00	-3.811.634,00	-3.849.750,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.084,30	-108.332,00	-128.131,00	-129.412,00	-130.707,00	-132.014,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-294.274,30	-364.155,00	-300.812,00	-300.602,00	-303.608,00	-306.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.119,25	-33.385,00	-31.959,00	-32.279,00	-32.601,00	-32.927,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.604,28	-31.610,00	-29.410,00	-29.704,00	-30.000,00	-30.299,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.807.412,22**	**-4.217.519,00**	**-4.226.842,00**	**-4.265.893,00**	**-4.308.550,00**	**-4.351.635,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.257.342,94**	**-3.801.369,00**	**-3.779.830,00**	**-3.814.411,00**	**-3.852.553,00**	**-3.891.078,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.257.342,94**	**-3.801.369,00**	**-3.779.830,00**	**-3.814.411,00**	**-3.852.553,00**	**-3.891.078,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.257.342,94**	**-3.801.369,00**	**-3.779.830,00**	**-3.814.411,00**	**-3.852.553,00**	**-3.891.078,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.839,93	-563.362,00	-537.485,00	-542.859,00	-548.287,00	-553.770,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.755.182,87**	**-4.364.731,00**	**-4.317.315,00**	**-4.357.270,00**	**-4.400.840,00**	**-4.444.848,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-4.251,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	508.133,57	406.000,00	430.000,00	434.300,00	438.643,00	443.029,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,82	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**508.423,39**	**416.100,00**	**440.100,00**	**444.501,00**	**448.946,00**	**453.435,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.389.682,68	-3.680.037,00	-3.736.530,00	-3.773.896,00	-3.811.634,00	-3.849.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.565,27	-108.332,00	-128.131,00	-129.412,00	-130.707,00	-132.014,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-290.251,92	-364.155,00	-300.812,00	-300.602,00	-303.608,00	-306.645,00
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	-17.385,14	-31.610,00	-29.410,00	-29.704,00	-30.000,00	-30.299,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.820.885,01**	**-4.184.134,00**	**-4.194.883,00**	**-4.233.614,00**	**-4.275.949,00**	**-4.318.708,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.312.461,62**	**-3.768.034,00**	**-3.754.783,00**	**-3.789.113,00**	**-3.827.003,00**	**-3.865.273,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	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)**	**4.843,36**	**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.	-59.600,15	-12.000,00	-58.000,00	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)**	**-59.600,15**	**-12.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-54.756,79**	**-12.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 62 **Produkt 09.02.01** **Anlage**

KSt. 462000 **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		502.841,24	400.000	285.600	134.400	420.000	424.200	428.442	432.726
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		41.169,67	6.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		201,96	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		**544.212,87**	**416.100**	**298.263**	**141.837**	**440.100**	**444.501**	**448.946**	**453.435**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		5.768,55	50	4.259	2.653	6.912	6.981	7.051	7.122
454700	Erträge a.Verrechnungm.d.allgem.Rücklage		4.199,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		87,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.055,41**	**50**	**4.259**	**2.653**	**6.912**	**6.981**	**7.051**	**7.122**
	Summe Erträge		**554.268,28**	**416.150**	**302.522**	**144.490**	**447.012**	**451.482**	**455.997**	**460.557**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		260.025,31	360.927	194.421	140.499	334.920	338.269	341.652	345.069
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.415.147,62	2.579.980	1.532.170	1.107.227	2.639.397	2.665.792	2.692.449	2.719.372
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		189.588,13	202.590	120.801	87.297	208.098	210.179	212.281	214.404
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		463.965,57	511.582	308.081	222.636	530.717	536.024	541.384	546.798
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.603,46	24.958	13.583	9.815	23.398	23.632	23.868	24.107
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.349.330,09	3.680.037	2.169.056	1.567.474	3.736.530	3.773.896	3.811.634	3.849.750
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		92.593,54	90.392	60.148	43.466	103.614	104.650	105.697	106.754
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		21.490,76	17.940	14.232	10.285	24.517	24.762	25.010	25.260
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		114.084,30	108.332	74.380	53.751	128.131	129.412	130.707	132.014
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.463.414,39	3.788.369	2.243.436	1.621.225	3.864.661	3.903.308	3.942.341	3.981.764
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		981,18	6.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		352,99	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3.437,93	6.000	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		998,51	5.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.046,92	1.200	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.892,71	4.600	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften		283,94	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		167,75	1.500	871	629	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		64,38	2.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		292,01	9.000	4.064	2.936	7.000	7.070	7.141	7.212
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		785,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherung (bis 2017)		2.063,86	0	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	1.200	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		0,00	1.400	1.625	1.175	2.800	2.828	2.856	2.885
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		279.706,32	288.055	139.037	100.475	239.512	238.689	241.076	243.487
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.795,88	51.600	22.523	16.277	38.800	39.188	39.580	39.976
	Zwischensumme		**3.770.292,97**	**4.184.134**	**2.435.130**	**1.759.753**	**4.194.883**	**4.233.614**	**4.275.949**	**4.318.708**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		8.450,59	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.445,43	10.641	3.749	2.709	6.458	6.523	6.588	6.654
571543	AfA Spezialfahrzeuge		5.718,74	6.863	4.315	3.119	7.434	7.508	7.583	7.659
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.955,08	15.881	10.488	7.579	18.067	18.248	18.430	18.614
	Zwischensumme		**45.569,84**	**33.385**	**18.552**	**13.407**	**31.959**	**32.279**	**32.601**	**32.927**
	Summe Aufwendungen		**3.815.862,81**	**4.217.519**	**2.453.682**	**1.773.160**	**4.226.842**	**4.265.893**	**4.308.550**	**4.351.635**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		85.120,30	79.686	45.706	33.029	78.735	79.522	80.317	81.120
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		16.007,59	24.438	12.979	9.379	22.358	22.582	22.808	23.036
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		99.970,22	122.665	65.345	47.221	112.566	113.692	114.829	115.977
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.231,37	22.194	12.846	9.284	22.130	22.351	22.575	22.801
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		19.803,08	23.977	11.810	8.535	20.345	20.548	20.753	20.961
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		23.586,47	32.384	19.471	14.071	33.542	33.877	34.216	34.558
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.306,62	18.742	9.441	6.822	16.263	16.426	16.590	16.756
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.708,28	2.988	2.710	1.958	4.668	4.715	4.762	4.810
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		214.106,00	236.288	131.702	95.175	226.877	229.146	231.437	233.751
	Summe Aufwendungen aus ILV		**497.839,93**	**563.362**	**312.010**	**225.474**	**537.484**	**542.859**	**548.287**	**553.770**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.313.702,74**	**4.780.881**	**2.765.692**	**1.998.634**	**4.764.326**	**4.808.752**	**4.856.837**	**4.905.405**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.759.434,46**	**-4.364.731**	**-2.463.170**	**-1.854.144**	**-4.317.314**	**-4.357.270**	**-4.400.840**	**-4.444.848**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software		8.734,60	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		8.347,59	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		54.899,95	0	4.644	3.356	8.000	0	0	0
071232	Abgänge Spezialfahrzeuge		1,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.337,42	10.000	29.025	20.975	50.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		2.558,58	2.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		74,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		55.541,31	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**3.537,65**	**12.000**	**33.669**	**24.331**	**58.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	-54.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	143,16	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.364.100,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.700,20	-12.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.364.100,00

Produkt 09.02.02
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	16,660	16,660	13,820
davon			
Beamte	4,330	4,330	3,720
tariflich Beschäftigte	12,330	12,330	10,100

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
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Erläuterungen:

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2019**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Portal @ Work	5.811,96 €
• 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	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inkas-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	596.721,64 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	119.344,33 €
	596.721,65 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Georportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	**97.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	19.400,00 €
	97.000,00 €

Investive Kosten SK 081115	
• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	25.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	20.000,00 €
	45.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72,65	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.961,75	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**167.145,80**	**130.080,00**	**130.080,00**	**131.381,00**	**132.695,00**	**134.022,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.096.968,24	-949.933,00	-1.003.053,00	-1.013.083,00	-1.023.214,00	-1.033.446,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.940,89	-72.236,00	-84.977,00	-85.827,00	-86.685,00	-87.552,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-315.137,98	-340.855,00	-278.689,00	-281.476,00	-284.291,00	-287.134,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.169,19	-1.460,00	-3.697,00	-3.734,00	-3.771,00	-3.809,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,91	-7.300,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.426,00	-6.489,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.508.122,21**	**-1.371.784,00**	**-1.376.716,00**	**-1.390.483,00**	**-1.404.387,00**	**-1.418.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.340.976,41**	**-1.241.704,00**	**-1.246.636,00**	**-1.259.102,00**	**-1.271.692,00**	**-1.284.408,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.340.976,41**	**-1.241.704,00**	**-1.246.636,00**	**-1.259.102,00**	**-1.271.692,00**	**-1.284.408,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.340.976,41**	**-1.241.704,00**	**-1.246.636,00**	**-1.259.102,00**	**-1.271.692,00**	**-1.284.408,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.588,03	-151.096,00	-151.319,00	-152.832,00	-154.360,00	-155.903,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.517.564,44**	**-1.392.800,00**	**-1.397.955,00**	**-1.411.934,00**	**-1.426.052,00**	**-1.440.311,00**
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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168.445,55	130.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**168.445,55**	**130.000,00**	**130.000,00**	**131.300,00**	**132.613,00**	**133.939,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.107.389,45	-949.933,00	-1.003.053,00	-1.013.083,00	-1.023.214,00	-1.033.446,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-100.740,56	-72.236,00	-84.977,00	-85.827,00	-86.685,00	-87.552,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-304.655,56	-340.855,00	-278.689,00	-281.476,00	-284.291,00	-287.134,00
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	-2.839,30	-7.300,00	-6.300,00	-6.363,00	-6.426,00	-6.489,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.515.624,87**	**-1.370.324,00**	**-1.373.019,00**	**-1.386.749,00**	**-1.400.616,00**	**-1.414.621,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.347.179,32**	**-1.240.324,00**	**-1.243.019,00**	**-1.255.449,00**	**-1.268.003,00**	**-1.280.682,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030,35	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)**	**1.030,35**	**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.	-6.786,03	-35.000,00	-60.000,00	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)**	**-6.786,03**	**-35.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-5.755,68**	**-35.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 62 **Produkt 09.02.02** **Anlage**

KSt. 462000 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
431100	Verwaltungsgebühren		166.961,75	130.000	88.400	41.600	130.000	131.300	132.613	133.939
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**166.961,75**	**130.000**	**88.400**	**41.600**	**130.000**	**131.300**	**132.613**	**133.939**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		72,65	80	50	30	80	81	82	83
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		111,40	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**184,05**	**80**	**50**	**30**	**80**	**81**	**82**	**83**
	Summe Erträge		**167.145,80**	**130.080**	**88.450**	**41.630**	**130.080**	**131.381**	**132.695**	**134.022**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		251.623,45	240.666	138.447	83.673	222.120	224.341	226.584	228.850
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		647.529,07	542.464	372.745	225.273	598.018	603.998	610.039	616.139
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		50.712,72	42.596	29.389	17.761	47.150	47.622	48.098	48.579
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		130.281,81	107.565	74.950	45.297	120.247	121.449	122.663	123.890
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.821,19	16.642	9.672	5.846	15.518	15.673	15.830	15.988
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.096.968,24	949.933	625.203	377.850	1.003.053	1.013.083	1.023.214	1.033.446
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.405,48	60.274	42.831	25.886	68.717	69.404	70.098	70.799
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		17.535,41	11.962	10.135	6.125	16.260	16.423	16.587	16.753
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.940,89	72.236	52.966	32.011	84.977	85.827	86.685	87.552
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.189.909,13	1.022.169	678.169	409.861	1.088.030	1.098.910	1.109.899	1.120.998
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.145,98	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		307,24	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		826,46	2.500	1.247	753	2.000	2.020	2.040	2.060
543120	Bücher und Zeitschriften		248,45	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		209,69	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		80,47	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		233,60	2.000	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		279.706,37	288.055	148.775	89.914	238.689	241.076	243.487	245.922
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		34.285,63	51.600	24.184	14.616	38.800	39.188	39.580	39.976
	Zwischensumme		**1.506.953,02**	**1.370.324**	**855.802**	**517.217**	**1.373.019**	**1.386.749**	**1.400.616**	**1.414.621**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruch-									
	nahme 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		2,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		984,19	1.460	2.304	1.393	3.697	3.734	3.771	3.809
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		185,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.171,19**	**1.460**	**2.304**	**1.393**	**3.697**	**3.734**	**3.771**	**3.809**
	Summe Aufwendungen		**1.508.124,21**	**1.371.784**	**858.106**	**518.610**	**1.376.716**	**1.390.483**	**1.404.387**	**1.418.430**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.193,07	21.501	13.817	8.350	22.167	22.389	22.613	22.839
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.678,10	6.594	3.924	2.371	6.295	6.358	6.422	6.486
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		35.461,09	33.097	19.753	11.938	31.691	32.008	32.328	32.651
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.821,85	5.988	3.883	2.347	6.230	6.292	6.355	6.419
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.024,53	6.469	3.570	2.158	5.728	5.785	5.843	5.901
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.362,31	8.738	5.886	3.557	9.443	9.537	9.632	9.728
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.430,05	4.148	2.853	1.725	4.578	4.624	4.670	4.717
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.671,03	806	819	495	1.314	1.327	1.340	1.353
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		75.946,00	63.755	39.812	24.061	63.873	64.512	65.157	65.809
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsverrechnungen		**176.588,03**	**151.096**	**94.317**	**57.002**	**151.319**	**152.832**	**154.360**	**155.903**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.684.712,24**	**1.522.880**	**952.423**	**575.612**	**1.528.035**	**1.543.315**	**1.558.747**	**1.574.333**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.517.566,44**	**-1.392.800**	**-863.973**	**-533.982**	**-1.397.955**	**-1.411.934**	**-1.426.052**	**-1.440.311**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		2,00							
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	15.000	9.349	5.651	15.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.431,03							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	20.000	28.048	16.952	45.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		1.030,35							
	Summe Auszahlungen		**398,68**	**35.000**	**37.397**	**22.603**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.755,68	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.786,03	-35.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.000,00

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	*Frau Littek-Braun; Tel.: 2541*	*Herr Harzon; 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

Zielgruppen:

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	10,660	10,660	11,220
davon Beamte	2,330	2,330	2,330
tariflich Beschäftigte	8,330	8,330	8,890

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 (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz (egio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	14.022,96 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	8.096,76 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Portal @ Work	5.811,96 €
• 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	37.742,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
• enaio Wartungskosten Georg-Schnittstelle	2.856,00 €
• enaio Wartungskosten Inkas-Schnittstelle	2.856,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	783,54 €
• MindManager - VIS-ALL 3D	52,36 €
	596.721,64 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	238.688,66 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	119.344,33 €
	596.721,65 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines Buchscanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners zur Ablösung des Altgerätes	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Georportals, insbesondere Anpassung an Xplanung	40.000,00 €
• Anknüpfen der Zentralen Kaufpreissammlung NRW (ZKPS) an QGIS	10.000,00 €
• Georg-Modul Controlling I	3.000,00 €
• Jährliche Unterweisung online	5.000,00 €
• Passwort im Geoportal zurücksetzen	5.000,00 €
• Datenbank Denkmal. NRW implementieren	5.000,00 €
• Baulasten in GIS	5.000,00 €
• Infra-3D-Service beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
insgesamt	**97.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	38.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	38.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	19.400,00 €
	97.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	120,03	0,00	144,00	145,00	146,00	147,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.357,17	50.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**45.477,20**	**50.500,00**	**54.144,00**	**54.685,00**	**55.231,00**	**55.783,00**
11	- Personalaufwendungen	-701.212,13	-704.531,00	-746.758,00	-754.225,00	-761.767,00	-769.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.928,23	-42.254,00	-53.364,00	-53.898,00	-54.437,00	-54.981,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-158.141,94	-171.327,00	-171.328,00	-173.041,00	-174.772,00	-176.519,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-904,41	-788,00	-172,00	-174,00	-176,00	-178,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.108,44	-26.000,00	-26.001,00	-26.261,00	-26.523,00	-26.787,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-916.295,15**	**-944.900,00**	**-997.623,00**	**-1.007.599,00**	**-1.017.675,00**	**-1.027.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-870.817,95**	**-894.400,00**	**-943.479,00**	**-952.914,00**	**-962.444,00**	**-972.067,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-870.817,95**	**-894.400,00**	**-943.479,00**	**-952.914,00**	**-962.444,00**	**-972.067,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-870.817,95**	**-894.400,00**	**-943.479,00**	**-952.914,00**	**-962.444,00**	**-972.067,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.481,79	-110.387,00	-111.278,00	-112.391,00	-113.515,00	-114.650,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-982.299,74**	**-1.004.787,00**	**-1.054.757,00**	**-1.065.305,00**	**-1.075.959,00**	**-1.086.717,00**
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	-574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-574,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	73.676,75	50.500,00	54.000,00	54.540,00	55.085,00	55.636,00
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)**	**73.676,75**	**50.500,00**	**54.000,00**	**54.540,00**	**55.085,00**	**55.636,00**
10	- Personalauszahlungen	-704.563,60	-704.531,00	-746.758,00	-754.225,00	-761.767,00	-769.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.993,39	-42.254,00	-53.364,00	-53.898,00	-54.437,00	-54.981,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-152.865,15	-171.327,00	-171.328,00	-173.041,00	-174.772,00	-176.519,00
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	-33.336,63	-26.000,00	-26.001,00	-26.261,00	-26.523,00	-26.787,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-930.758,77**	**-944.112,00**	**-997.451,00**	**-1.007.425,00**	**-1.017.499,00**	**-1.027.672,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-857.082,02**	**-893.612,00**	**-943.451,00**	**-952.885,00**	**-962.414,00**	**-972.036,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872,52	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)**	**1.872,52**	**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.	-2.227,85	-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)**	**-2.227,85**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-355,33**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 62
KSt. 462000

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		6.330,00	500	2.587	1.413	4.000	4.040	4.080	4.121
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		39.027,17	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**45.357,17**	**50.500**	**34.922**	**19.078**	**54.000**	**54.540**	**55.085**	**55.636**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		120,03	0	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		**120,03**	**0**	**89**	**55**	**144**	**145**	**146**	**147**
	Summe Erträge		**45.477,20**	**50.500**	**35.011**	**19.133**	**54.144**	**54.685**	**55.231**	**55.783**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		135.740,40	140.778	86.134	53.355	139.489	140.884	142.293	143.716
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		440.359,36	433.907	288.278	178.568	466.846	471.514	476.229	480.992
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		34.496,77	34.072	22.728	14.079	36.807	37.175	37.547	37.922
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.847,31	86.039	57.965	35.906	93.871	94.810	95.758	96.716
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.768,29	9.735	6.018	3.727	9.745	9.842	9.940	10.039
	Zw.-summe Personalaufwendungen		701.212,13	704.531	461.123	285.635	746.758	754.225	761.767	769.385
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		29.940,44	35.257	26.647	16.506	43.153	43.585	44.021	44.461
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.987,79	6.997	6.305	3.906	10.211	10.313	10.416	10.520
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.928,23	42.254	32.952	20.412	53.364	53.898	54.437	54.981
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		738.140,36	746.785	494.075	306.047	800.122	808.123	816.204	824.366
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		1.145,97	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		230,41	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		413,25	1.000	618	383	1.001	1.011	1.021	1.031
543120	Bücher und Zeitschriften		1.081,22	1.200	741	458	1.199	1.211	1.223	1.235
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		41,94	800	494	306	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		16,09	1.000	618	383	1.001	1.011	1.021	1.031
543925	Kosten des Gutachterausschusses		17.267,14	20.000	12.350	7.650	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		58,39	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		139.853,17	144.027	88.937	55.090	144.027	145.467	146.922	148.391
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		17.142,80	25.800	15.932	9.869	25.801	26.059	26.320	26.583
	Zwischensumme		**915.390,74**	**944.112**	**615.926**	**381.525**	**997.451**	**1.007.425**	**1.017.499**	**1.027.672**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		574,20	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		761,60	571	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		142,81	217	106	66	172	174	176	178
	Zwischensumme		**1.478,61**	**788**	**106**	**66**	**172**	**174**	**176**	**178**
	Summe Aufwendungen		**916.869,35**	**944.900**	**616.032**	**381.591**	**997.623**	**1.007.599**	**1.017.675**	**1.027.850**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		19.060,80	15.708	10.066	6.235	16.301	16.464	16.629	16.795
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.584,21	4.817	2.858	1.771	4.629	4.675	4.722	4.769
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.386,18	24.180	14.391	8.914	23.305	23.538	23.773	24.011
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.306,69	4.375	2.829	1.753	4.582	4.628	4.674	4.721
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.434,51	4.726	2.601	1.611	4.212	4.254	4.297	4.340
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.283,22	6.384	4.288	2.656	6.944	7.013	7.083	7.154
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.429,13	3.030	2.079	1.288	3.367	3.401	3.435	3.469
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.054,05	589	597	369	966	976	986	996
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.943,00	46.578	29.005	17.967	46.972	47.442	47.916	48.395
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsverrechnungen		**111.481,79**	**110.387**	**68.714**	**42.564**	**111.278**	**112.391**	**113.515**	**114.650**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.028.351,14**	**1.055.287**	**684.746**	**424.155**	**1.108.901**	**1.119.990**	**1.131.190**	**1.142.500**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-982.873,94**	**-1.004.787**	**-649.735**	**-405.022**	**-1.054.757**	**-1.065.305**	**-1.075.959**	**-1.086.717**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		572,20	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	900	556	344	900	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,85	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		2,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		1.872,52	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-218,87**	**900**	**556**	**344**	**900**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-355,33	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.227,85	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.800,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung: **H. Langohr**
Tel.: 2534

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**211**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**217**
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**223**
09.01.03	**Raumordnung (Interreg-Projekt TIGER)**	**229**
963200	Interreg-Projekt TIGER	233

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	107.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.687,70	405.500,00	388.172,00	392.054,00	395.975,00	399.934,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	671,25	0,00	10.200,00	10.302,00	10.405,00	10.509,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.943,34	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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**	**721.557,93**	**408.000,00**	**403.372,00**	**407.406,00**	**411.481,00**	**415.595,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.245.341,30	-1.307.883,00	-1.290.695,00	-1.303.601,00	-1.316.638,00	-1.329.806,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.765,38	-117.519,00	-158.216,00	-159.799,00	-161.396,00	-163.010,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.182,50	-27.356,00	-62.699,00	-63.325,00	-63.959,00	-64.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.815,48	-628,00	-628,00	-634,00	-640,00	-646,00
15	- Transferaufwendungen	-19.675,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.216,75	-26.810,00	-26.811,00	-27.078,00	-27.346,00	-27.617,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.428.996,41**	**-1.530.196,00**	**-1.589.049,00**	**-1.604.437,00**	**-1.619.979,00**	**-1.635.679,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-707.438,48**	**-1.122.196,00**	**-1.185.677,00**	**-1.197.031,00**	**-1.208.498,00**	**-1.220.084,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-707.438,48**	**-1.122.196,00**	**-1.185.677,00**	**-1.197.031,00**	**-1.208.498,00**	**-1.220.084,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-707.438,48**	**-1.122.196,00**	**-1.185.677,00**	**-1.197.031,00**	**-1.208.498,00**	**-1.220.084,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.651,93	-211.058,00	-214.725,00	-216.868,00	-219.038,00	-221.227,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-913.090,41**	**-1.333.254,00**	**-1.400.402,00**	**-1.413.899,00**	**-1.427.536,00**	**-1.441.311,00**
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	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.255,64	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	625.104,54	405.500,00	388.172,00	392.054,00	395.975,00	399.934,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,40	0,00	10.200,00	10.302,00	10.405,00	10.509,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.814,50	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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)**	**742.471,08**	**408.000,00**	**403.372,00**	**407.406,00**	**411.481,00**	**415.595,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.262.446,04	-1.307.883,00	-1.290.695,00	-1.303.601,00	-1.316.638,00	-1.329.806,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-132.015,73	-117.519,00	-158.216,00	-159.799,00	-161.396,00	-163.010,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-25.980,03	-27.356,00	-62.699,00	-63.325,00	-63.959,00	-64.600,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.288,97	-26.810,00	-26.811,00	-27.078,00	-27.346,00	-27.617,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.454.130,77**	**-1.529.568,00**	**-1.588.421,00**	**-1.603.803,00**	**-1.619.339,00**	**-1.635.033,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-711.659,69**	**-1.121.568,00**	**-1.185.049,00**	**-1.196.397,00**	**-1.207.858,00**	**-1.219.438,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**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.: 2534	Produktverantwortung: Herr Nigbur; Tel.: 2535

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	11,800	12,800	10,355
davon			
Beamte	5,800	6,600	3,857
tariflich Beschäftigte	6,000	6,200	6,498

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2019**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	8.471,00 €
• ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT)	1.008,00 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	5.280,00 €
• ProBrandschutz (regio iT)	1.435,00 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	36,00 €
	16.230,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2019**
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)	6.375,00 €
• Schnittstelle ProBauG zum Infoma	8.308,00 €
• "Virtuelles Bauamt" (internetbasierter Baugenehmigungsprozess)	12.462,00 €
	27.145,00 €

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die am 15.12.2016 durch den Landtag verabschiedete BauO NRW 2016 sollte eigentlich zum 28.12.2017 vollständig wírksam werden.
Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat jedoch am 20.12.2017 das Moratorium zur Landesbauordnung beschlossen. Hintergrund für das Moratorium ist, dass die BauO NRW 2016 noch einmal überarbeitet werden soll, so dass durch die Novellierung mit weiteren Änderungen zu rechnen ist. Die neue Landesbauordnung soll noch vor der Sommerpause 2018 beschlossen werden.
Diverse Vorschriften sind allerdings nicht durch das Moratorium tangiert und gelten bereits seit dem 28.06.2017 (dies betrifft vor allem die Bauarten und Bauprodukte nach §§ 17 bis 25 BauO NRW 2016).
Aufgrund der umfangreichen Änderungen der Landesbauordnung sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.
Die bereits dazu für 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel wurden (aufgrund des Moratoriums) nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.292,00	325.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	374,85	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.943,34	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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**	**419.610,19**	**327.500,00**	**290.000,00**	**292.900,00**	**295.830,00**	**298.788,00**
11	- Personalaufwendungen	-684.840,64	-764.961,00	-723.929,00	-731.168,00	-738.480,00	-745.865,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.601,62	-90.662,00	-98.306,00	-99.289,00	-100.282,00	-101.285,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-18.354,66	-27.356,00	-53.375,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.810,48	-628,00	-628,00	-634,00	-640,00	-646,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.330,66	-24.600,00	-22.231,00	-22.454,00	-22.678,00	-22.905,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-799.938,06**	**-908.207,00**	**-898.469,00**	**-907.453,00**	**-916.527,00**	**-925.693,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-380.327,87**	**-580.707,00**	**-608.469,00**	**-614.553,00**	**-620.697,00**	**-626.905,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-380.327,87**	**-580.707,00**	**-608.469,00**	**-614.553,00**	**-620.697,00**	**-626.905,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-380.327,87**	**-580.707,00**	**-608.469,00**	**-614.553,00**	**-620.697,00**	**-626.905,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.904,64	-127.091,00	-121.853,00	-123.071,00	-124.301,00	-125.543,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-497.232,51**	**-707.798,00**	**-730.322,00**	**-737.624,00**	**-744.998,00**	**-752.448,00**
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	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-44,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	416.979,84	325.000,00	275.000,00	277.750,00	280.528,00	283.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.814,50	2.500,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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)**	**426.794,34**	**327.500,00**	**290.000,00**	**292.900,00**	**295.830,00**	**298.788,00**
10	- Personalauszahlungen	-698.334,38	-764.961,00	-723.929,00	-731.168,00	-738.480,00	-745.865,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.059,07	-90.662,00	-98.306,00	-99.289,00	-100.282,00	-101.285,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-23.695,23	-27.356,00	-53.375,00	-53.908,00	-54.447,00	-54.992,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.402,88	-24.600,00	-22.231,00	-22.454,00	-22.678,00	-22.905,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-813.491,56**	**-907.579,00**	**-897.841,00**	**-906.819,00**	**-915.887,00**	**-925.047,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-386.697,22**	**-580.079,00**	**-607.841,00**	**-613.919,00**	**-620.057,00**	**-626.259,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		399.292,00	325.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		374,85	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456100	Bußgelder		3.314,50	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**406.981,35**	**327.500**	**290.000**	**0**	**290.000**	**292.900**	**295.830**	**298.788**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		12.500,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		128,84	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.									
	erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.628,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**419.610,19**	**327.500**	**290.000**	**0**	**290.000**	**292.900**	**295.830**	**298.788**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		202.142,17	302.054	256.961	0	256.961	259.531	262.126	264.747
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		370.604,03	346.190	350.817	0	350.817	354.324	357.869	361.448
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		29.078,06	27.184	27.659	0	27.659	27.936	28.215	28.497
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		69.181,20	68.646	70.540	0	70.540	71.245	71.957	72.677
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.835,18	20.887	17.952	0	17.952	18.132	18.313	18.496
	Zw.-summe Personalaufwendungen		684.840,64	764.961	723.929	0	723.929	731.168	738.480	745.865
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		62.098,64	75.648	79.496	0	79.496	80.291	81.094	81.905
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf.		14.502,98	15.014	18.810	0	18.810	18.998	19.188	19.380
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		76.601,62	90.662	98.306	0	98.306	99.289	100.282	101.285
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		761.442,26	855.623	822.235	0	822.235	830.457	838.762	847.150
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.917,96	5.400	4.486	0	4.486	4.531	4.576	4.622
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		367,51	800	665	0	665	672	679	686
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.180,82	2.200	1.828	0	1.828	1.846	1.864	1.883
543120	Bücher und Zeitschriften		3.356,03	5.600	4.652	0	4.652	4.699	4.746	4.793
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		101,50	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		96,45	600	600	0	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		310,39	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		16.343,56	15.436	16.230	0	16.230	16.392	16.556	16.722
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.011,10	1.920	27.145	0	27.145	27.416	27.690	27.967
	Zwischensumme		**788.127,58**	**907.579**	**897.841**	**0**	**897.841**	**906.819**	**915.887**	**925.047**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		44,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		627,13	628	628	0	628	634	640	646
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		1.183,35	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**11.854,48**	**628**	**628**	**0**	**628**	**634**	**640**	**646**
	Summe Aufwendungen		**799.982,06**	**908.207**	**898.469**	**0**	**898.469**	**907.453**	**916.527**	**925.693**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.860,42	17.336	16.828	0	16.828	16.996	17.166	17.338
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.549,05	5.316	4.779	0	4.779	4.827	4.875	4.924
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.164,36	26.686	24.059	0	24.059	24.300	24.543	24.788
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.264,19	4.828	4.730	0	4.730	4.777	4.825	4.873
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.604,18	4.956	5.734	0	5.734	5.791	5.849	5.907
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.414,66	7.041	6.996	0	6.996	7.066	7.137	7.208
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.798,86	5.780	4.799	0	4.799	4.847	4.895	4.944
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.620,92	3.571	4.879	0	4.879	4.928	4.977	5.027
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		47.628,00	51.577	49.049	0	49.049	49.539	50.034	50.534
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**116.904,64**	**127.091**	**121.853**	**0**	**121.853**	**123.071**	**124.301**	**125.543**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**916.886,70**	**1.035.298**	**1.020.322**	**0**	**1.020.322**	**1.030.524**	**1.040.828**	**1.051.236**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-497.276,51**	**-707.798**	**-730.322**	**0**	**-730.322**	**-737.624**	**-744.998**	**-752.448**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		31,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		13,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**44,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	2,050	1,100	1,073
davon Beamte	1,300	0,500	0,473
tariflich Beschäftigte	0,750	0,600	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**2.660,00**	**500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
11	- Personalaufwendungen	-72.429,71	-74.287,00	-116.129,00	-117.290,00	-118.464,00	-119.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.294,45	-9.205,00	-22.991,00	-23.221,00	-23.452,00	-23.686,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.834,00	-8.922,00	-9.012,00	-9.103,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.370,00	-2.392,00	-2.414,00	-2.436,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.724,16**	**-83.492,00**	**-150.324,00**	**-151.825,00**	**-153.342,00**	**-154.875,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.064,16**	**-82.992,00**	**-148.824,00**	**-150.310,00**	**-151.812,00**	**-153.330,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-80.064,16**	**-82.992,00**	**-148.824,00**	**-150.310,00**	**-151.812,00**	**-153.330,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-80.064,16**	**-82.992,00**	**-148.824,00**	**-150.310,00**	**-151.812,00**	**-153.330,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051,95	-12.303,00	-20.619,00	-20.823,00	-21.030,00	-21.239,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.116,11**	**-95.295,00**	**-169.443,00**	**-171.133,00**	**-172.842,00**	**-174.569,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.510,00	500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
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)**	**2.510,00**	**500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
10	- Personalauszahlungen	-75.547,64	-74.287,00	-116.129,00	-117.290,00	-118.464,00	-119.650,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.145,78	-9.205,00	-22.991,00	-23.221,00	-23.452,00	-23.686,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.834,00	-8.922,00	-9.012,00	-9.103,00
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	0,00	0,00	-2.370,00	-2.392,00	-2.414,00	-2.436,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-86.693,42**	**-83.492,00**	**-150.324,00**	**-151.825,00**	**-153.342,00**	**-154.875,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-84.183,42**	**-82.992,00**	**-148.824,00**	**-150.310,00**	**-151.812,00**	**-153.330,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		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**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		19.319,94	21.234	42.075	0	42.075	42.495	42.920	43.350
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		24.485,54	23.822	22.681	0	22.681	22.908	23.137	23.368
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.926,17	1.871	1.788	0	1.788	1.806	1.824	1.842
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.346,13	4.724	4.560	0	4.560	4.606	4.652	4.699
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.293,93	1.468	2.939	0	2.939	2.968	2.998	3.028
	Zw.-summe Personalaufwendungen		51.371,71	53.119	74.043	0	74.043	74.783	75.531	76.287
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.098,98	5.318	13.016	0	13.016	13.146	13.277	13.410
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.318,44	1.055	3.080	0	3.080	3.111	3.142	3.173
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.417,42	6.373	16.096	0	16.096	16.257	16.419	16.583
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		58.789,13	59.492	90.139	0	90.139	91.040	91.950	92.870
541130	Dienstreisekosten				592	0	592	598	604	610
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	88	0	88	89	90	91
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		0,00	0	241	0	241	243	245	247
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	614	0	614	620	626	632
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	2.142	0	2.142	2.163	2.185	2.207
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	3.582	0	3.582	3.618	3.654	3.691
	Zwischensumme		**58.789,13**	**59.492**	**97.398**	**0**	**97.398**	**98.371**	**99.354**	**100.348**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**58.789,13**	**59.492**	**97.398**	**0**	**97.398**	**98.371**	**99.354**	**100.348**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.384,56	1.205	1.845	0	1.845	1.863	1.882	1.901
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		260,10	370	524	0	524	529	534	539
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.626,59	1.855	2.637	0	2.637	2.663	2.690	2.717
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		313,16	336	519	0	519	524	529	534
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		337,57	345	629	0	629	635	641	647
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		396,22	490	767	0	767	775	783	791
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		351,14	332	526	0	526	531	536	541
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		412,38	248	535	0	535	540	545	550
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.496,00	3.586	5.377	0	5.377	5.431	5.485	5.540
	Summe Aufwendungen aus ILV		**8.577,72**	**8.767**	**13.359**	**0**	**13.359**	**13.491**	**13.625**	**13.760**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**67.366,85**	**68.259**	**110.757**	**0**	**110.757**	**111.862**	**112.979**	**114.108**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-67.366,85**	**-68.259**	**-110.757**	**0**	**-110.757**	**-111.862**	**-112.979**	**-114.108**
			√							
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**

A 63 **Produkt 10.01.02** **Anlage**

KSt. 463000 **Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		**2.660,00**	**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		**2.660,00**	**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		9.084,57	9.433	18.024	0	18.024	18.204	18.387	18.571
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.959,98	8.680	17.816	0	17.816	17.994	18.174	18.356
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		706,03	682	1.405	0	1.405	1.419	1.433	1.447
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.710,21	1.721	3.582	0	3.582	3.618	3.654	3.691
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		597,21	652	1.259	0	1.259	1.272	1.285	1.298
	Zw.-summe Personalaufwendungen		21.058,00	21.168	42.086	0	42.086	42.507	42.933	43.363
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.217,80	2.363	5.576	0	5.576	5.632	5.688	5.745
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		659,23	469	1.319	0	1.319	1.332	1.345	1.358
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.877,03	2.832	6.895	0	6.895	6.964	7.033	7.103
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.935,03	24.000	48.981	0	48.981	49.471	49.966	50.466
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	322	0	322	325	328	331
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	0	48	0	48	48	48	48
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		0,00	0	131	0	131	132	133	134
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	334	0	334	337	340	343
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	1.164	0	1.164	1.176	1.188	1.200
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
	Zwischensumme		**23.935,03**	**24.000**	**52.926**	**0**	**52.926**	**53.454**	**53.988**	**54.527**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**23.935,03**	**24.000**	**52.926**	**0**	**52.926**	**53.454**	**53.988**	**54.527**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		560,56	486	1.002	0	1.002	1.012	1.022	1.032
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		105,42	149	285	0	285	288	291	294
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		658,53	749	1.433	0	1.433	1.447	1.461	1.476
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		126,38	135	282	0	282	285	288	291
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		136,61	139	342	0	342	345	348	351
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		160,96	197	417	0	417	421	425	429
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		142,67	134	286	0	286	289	292	295
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		168,10	100	291	0	291	294	297	300
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.415,00	1.447	2.922	0	2.922	2.951	2.981	3.011
	Summe Aufwendungen aus ILV		**3.474,23**	**3.536**	**7.260**	**0**	**7.260**	**7.332**	**7.405**	**7.479**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**27.409,26**	**27.536**	**60.186**	**0**	**60.186**	**60.786**	**61.393**	**62.006**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-24.749,26**	**-27.036**	**-58.686**	**0**	**-58.686**	**-59.271**	**-59.863**	**-60.461**
			√							
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		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		2.660,00	500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Summe Aufwendungen		82.724,16	83.492	150.324	0	150.324	151.825	153.342	154.875
	Zahlungswirksamer Saldo		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Summe Saldo		-80.064,16	-82.992	-148.824	0	-148.824	-150.310	-151.812	-153.330
	Aufwendungen aus ILV		12.051,95	12.303	20.619	0	20.619	20.823	21.030	21.239
	Saldo		**-92.116,11**	**-95.295**	**-169.443**	**0**	**-169.443**	**-171.133**	**-172.842**	**-174.569**

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Dezernat IV A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	Budgetverantwortung: H. Langohr; Tel.: 2534	Produktverantwortung: Fr. Bauer, Tel.: 2623

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

Zielgruppen:

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

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	6,650	6,600	7,432
davon Beamte	1,900	1,900	2,398
tariflich Beschäftigte	4,750	4,700	5,034

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die Förderrichtlinie beschlossen (freiwillige Aufgabe).
In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion **ohne** die Stadt Aachen zu beschränken.
Der Städteregionstag hat hierzu bisher folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
- für die Haushaltssatzung 2015/2016 = 90.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 35.000 EUR/Jahr).
- für die Haushaltssatzung 2017 = 70.000 EUR/Jahr (zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Kürzung um 20.000 EUR/Jahr) und
- für die Haushaltssatzung 2018 = 50.000 EUR/Jahr (Kürzung um 20.000 EUR).

Die Nachfrage nach den Fördermitteln ist verhalten; in 2018 wird durch diverse Publikationen nochmals darauf aufmerksam gemacht werden.

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 52 Bewilligungsbehörden in NRW.
In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.
Für Bewilligungen werden nach der Allgmeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.
Für den Haushaltsansatz 2019 wurde die Zuteilungssumme für 2018 zugrunde gelegt.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.735,70	80.000,00	111.672,00	112.789,00	113.917,00	115.056,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	296,40	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**192.032,10**	**80.000,00**	**111.872,00**	**112.991,00**	**114.121,00**	**115.262,00**
11	- Personalaufwendungen	-488.070,95	-468.635,00	-450.637,00	-455.143,00	-459.694,00	-464.291,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.869,31	-17.652,00	-36.919,00	-37.289,00	-37.662,00	-38.039,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.827,84	0,00	-490,00	-495,00	-500,00	-505,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.675,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886,09	-2.210,00	-2.210,00	-2.232,00	-2.254,00	-2.276,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-546.334,19**	**-538.497,00**	**-540.256,00**	**-545.159,00**	**-550.110,00**	**-555.111,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-354.302,09**	**-458.497,00**	**-428.384,00**	**-432.168,00**	**-435.989,00**	**-439.849,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-354.302,09**	**-458.497,00**	**-428.384,00**	**-432.168,00**	**-435.989,00**	**-439.849,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-354.302,09**	**-458.497,00**	**-428.384,00**	**-432.168,00**	**-435.989,00**	**-439.849,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.695,34	-71.664,00	-72.253,00	-72.974,00	-73.707,00	-74.445,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-430.997,43**	**-530.161,00**	**-500.637,00**	**-505.142,00**	**-509.696,00**	**-514.294,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	205.614,70	80.000,00	111.672,00	112.789,00	113.917,00	115.056,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,40	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
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)**	**205.911,10**	**80.000,00**	**111.872,00**	**112.991,00**	**114.121,00**	**115.262,00**
10	- Personalauszahlungen	-488.564,02	-468.635,00	-450.637,00	-455.143,00	-459.694,00	-464.291,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.810,88	-17.652,00	-36.919,00	-37.289,00	-37.662,00	-38.039,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.284,80	0,00	-490,00	-495,00	-500,00	-505,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.886,09	-2.210,00	-2.210,00	-2.232,00	-2.254,00	-2.276,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-553.945,79**	**-538.497,00**	**-540.256,00**	**-545.159,00**	**-550.110,00**	**-555.111,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-348.034,69**	**-458.497,00**	**-428.384,00**	**-432.168,00**	**-435.989,00**	**-439.849,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63
KSt. 463000

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		191.735,70	80.000	42.413	69.259	111.672	112.789	113.917	115.056
448100	Erstattungen vom Land		296,40	0	157	43	200	202	204	206
	Zwischensumme		**192.032,10**	**80.000**	**42.570**	**69.302**	**111.872**	**112.991**	**114.121**	**115.262**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**192.032,10**	**80.000**	**42.570**	**69.302**	**111.872**	**112.991**	**114.121**	**115.262**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				78,51%	21,49%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		115.022,51	58.813	75.765	20.738	96.503	97.468	98.443	99.427
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		277.480,15	317.787	213.090	58.328	271.418	274.132	276.873	279.642
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.726,22	24.954	16.800	4.599	21.399	21.613	21.829	22.047
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		55.026,91	63.014	42.847	11.728	54.575	55.121	55.672	56.229
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.370,16	4.067	5.293	1.449	6.742	6.809	6.877	6.946
	Zw.-summe Personalaufwendungen		475.625,95	468.635	353.795	96.842	450.637	455.143	459.694	464.291
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		28.277,05	14.729	23.439	6.416	29.855	30.154	30.456	30.761
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.592,26	2.923	5.546	1.518	7.064	7.135	7.206	7.278
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		34.869,31	17.652	28.985	7.934	36.919	37.289	37.662	38.039
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		510.495,26	486.287	382.780	104.776	487.556	492.432	497.356	502.330
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	19.675,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531828	Förderprogramm "Regenwassernutzung"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		642,26	625	491	134	625	631	637	643
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		88,95	100	79	21	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		351,53	400	314	86	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		415,39	500	393	107	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	393	107	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		52,43	85	67	18	85	86	87	88
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€)		335,53	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.827,84	0	385	105	490	495	500	505
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**533.884,19**	**538.497**	**434.902**	**105.354**	**540.256**	**545.159**	**550.110**	**555.111**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		12.445,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		5,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**12.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**546.334,19**	**538.497**	**434.902**	**105.354**	**540.256**	**545.159**	**550.110**	**555.111**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.372,94	9.853	7.835	2.144	9.979	10.079	10.180	10.282
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.328,58	3.022	2.225	609	2.834	2.862	2.891	2.920
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		14.540,72	15.167	11.200	3.066	14.266	14.409	14.553	14.699
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.796,96	2.744	2.202	603	2.805	2.833	2.861	2.890
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.020,28	2.816	2.669	731	3.400	3.434	3.468	3.503
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.552,63	4.002	3.257	891	4.148	4.189	4.231	4.273
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.148,59	2.716	2.234	611	2.845	2.873	2.902	2.931
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.687,64	2.030	2.271	622	2.893	2.921	2.953	2.983
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		31.247,00	29.314	22.834	6.250	29.084	29.375	29.669	29.966
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**76.695,34**	**71.664**	**56.727**	**15.527**	**72.254**	**72.975**	**73.708**	**74.447**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**623.029,53**	**610.161**	**491.629**	**120.881**	**612.510**	**618.134**	**623.818**	**629.558**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-430.997,43**	**-530.161**	**-449.059**	**-51.579**	**-500.638**	**-505.143**	**-509.697**	**-514.296**
			√							
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**

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	**2018**	**2017**
Stellenanteile ingesamt	0,000	0,000	0,000
davon Beamte			
tariflich Beschäftigte			

Produkt 09.01.03
Interreg IV-Projekt "TIGER"

Erläuterungen:

Das Produkt beinhaltete bis einschl. 2014 die Fortsetzung der Grünmetropole.
Die StädteRegion Aachen war Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." waren ab 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich war Dezernent IV.
Die Projektkosten für "TIGER" wurden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen betrug/beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.12.2013 insgesamt max. 70.886 €.

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

Die Schlußabrechnungen (Überweisungen von Landesmitteln und Zuschüssen aus dem Interreg-Programm sowie die entsprechenden Abrechnungen mit den Projektpartnern) konnten erst in 2018 getätigt werden (lt. Planungsstand März 2018).

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	107.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**107.255,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 63
KSt. 463000

Produkt 09.01.03
Interreg-Projekt "TIGER"

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 963200 "Interreg-Projekt TIGER"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	vom Land (Interreg-Projekt "TIGER")	f	6.655,58	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Interreg-Projekt "TIGER")	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	sonstigen öffentlichen Bereich (Interreg III)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Privaten (Grünmetropole e.V.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen	f	100.600,06	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**107.255,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**107.255,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529106	Interreg-Projekt "TIGER" (neu)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
529107	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte (neu)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543903	Weiterleitung Interreg-Mittel für Dritte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543938	Aufwendungen für Projektsteuerung u.ä.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543939	Projekt-/Sachkosten "Industrielle Folgelandschaft"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543983	Projekt-/Sachkosten Interreg-Projekt "TIGER"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und									
	Institutionen (Grünmetropole e.V.)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	**107.254,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 70
Umweltamt

Budgetverantwortung: **Herr Pilgrim**
Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01	**Allgemeiner Gewässerschutz**	**239**
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	243
02.10.02	**Betrieblicher Umweltschutz**	**245**
970200	Betrieblicher Umweltschutz	249
02.11.01	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**	**251**
02.13.01	**Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**	**257**
970400	Verwaltung Altlasten	261
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	262
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	262
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	263
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	263
970450	Sanierung Rhenania-Halde	265
09.03.01	**Landschaftsplanung**	**269**
13.04.01	**Landschaftsentwicklung und Artenschutz**	**277**
14.01.01	**Umweltkoordination**	**285**
14.01.02	**Klimaschutz**	**291**
15.01.04	**Regionalentwicklung und Mobilität**	**297**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	527.790,31	694.319,00	801.198,00	768.328,00	775.529,00	782.803,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.650,43	235.000,00	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	106.589,93	126.733,00	101.400,00	102.305,00	103.219,00	104.142,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.832,80	43.100,00	45.100,00	45.551,00	46.007,00	46.467,00
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**	**1.008.863,47**	**1.099.252,00**	**1.172.798,00**	**1.143.535,00**	**1.154.380,00**	**1.165.333,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.505.758,08	-3.857.602,00	-3.955.620,00	-3.995.175,00	-4.035.125,00	-4.075.479,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-227.600,08	-271.677,00	-328.055,00	-331.335,00	-334.649,00	-337.994,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-456.892,81	-498.444,00	-545.615,00	-551.070,00	-556.582,00	-562.147,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.038,85	-149.811,00	-47.317,00	-47.790,00	-48.269,00	-48.752,00
15	- Transferaufwendungen	-856.198,11	-877.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.078,16	-538.673,00	-727.811,00	-681.933,00	-686.095,00	-690.299,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.124.566,09**	**-6.193.207,00**	**-6.481.418,00**	**-6.493.073,00**	**-6.555.348,00**	**-6.618.245,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.115.702,62**	**-5.093.955,00**	**-5.308.620,00**	**-5.349.538,00**	**-5.400.968,00**	**-5.452.912,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.115.702,62**	**-5.093.955,00**	**-5.308.620,00**	**-5.349.538,00**	**-5.400.968,00**	**-5.452.912,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.115.702,62**	**-5.093.955,00**	**-5.308.620,00**	**-5.349.538,00**	**-5.400.968,00**	**-5.452.912,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-615.764,68	-645.430,00	-635.716,00	-642.073,00	-648.489,00	-654.975,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.731.467,30**	**-5.739.385,00**	**-5.944.336,00**	**-5.991.611,00**	**-6.049.457,00**	**-6.107.887,00**
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	-674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-674,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.049,41	559.396,00	766.275,00	733.056,00	739.905,00	746.822,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.465,79	235.000,00	225.000,00	227.250,00	229.523,00	231.818,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.442,62	126.733,00	101.400,00	102.305,00	103.219,00	104.142,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.095,65	8.100,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00
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)**	**1.475.053,47**	**929.329,00**	**1.102.875,00**	**1.072.913,00**	**1.083.052,00**	**1.093.291,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.578.303,39	-3.857.602,00	-3.955.620,00	-3.995.175,00	-4.035.125,00	-4.075.479,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-244.396,55	-271.677,00	-328.055,00	-331.335,00	-334.649,00	-337.994,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-427.833,72	-498.444,00	-545.615,00	-551.070,00	-556.582,00	-562.147,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-856.198,11	-877.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.132,87	-538.673,00	-727.811,00	-681.933,00	-686.095,00	-690.299,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-5.385.864,64**	**-6.043.396,00**	**-6.434.101,00**	**-6.445.283,00**	**-6.507.079,00**	**-6.569.493,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.910.811,17**	**-5.114.067,00**	**-5.331.226,00**	**-5.372.370,00**	**-5.424.027,00**	**-5.476.202,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.950.000,00	750.000,00	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)**	**1.411,72**	**2.950.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.830,03	-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.	-7.132,45	-2.500.000,00	-750.000,00	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	-500.000,00	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)**	**-18.962,48**	**-3.235.000,00**	**-985.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-17.550,76**	**-285.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Dezernat IV	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
A 70 - Umweltamt	***Herr Pilgrim; Tel.: 2509***	***Herr Drießen; Tel.: 2667***

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

448804	527200
448805	543200
414100	543201

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	13,120	13,450	12,450
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	7,310	7,640	6,640

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL":
Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert.
Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.750,00	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.061,29	52.600,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**102.811,29**	**138.600,00**	**113.000,00**	**114.130,00**	**115.272,00**	**116.424,00**
11	- Personalaufwendungen	-803.147,64	-840.985,00	-849.567,00	-858.062,00	-866.642,00	-875.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.162,44	-86.837,00	-106.974,00	-108.044,00	-109.125,00	-110.216,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-775,76	-55.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.604,00	-30.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-735.760,00	-790.000,00	-790.000,00	-797.900,00	-805.879,00	-813.938,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.600,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,00	-22.666,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.644.845,84**	**-1.795.422,00**	**-1.798.541,00**	**-1.816.526,00**	**-1.834.692,00**	**-1.853.039,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.542.034,55**	**-1.656.822,00**	**-1.685.541,00**	**-1.702.396,00**	**-1.719.420,00**	**-1.736.615,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.542.034,55**	**-1.656.822,00**	**-1.685.541,00**	**-1.702.396,00**	**-1.719.420,00**	**-1.736.615,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.542.034,55**	**-1.656.822,00**	**-1.685.541,00**	**-1.702.396,00**	**-1.719.420,00**	**-1.736.615,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.684,12	-142.458,00	-141.863,00	-143.282,00	-144.714,00	-146.161,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.684.718,67**	**-1.799.280,00**	**-1.827.404,00**	**-1.845.678,00**	**-1.864.134,00**	**-1.882.776,00**
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 (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.287,50	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.061,29	52.600,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
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)**	**102.348,79**	**138.600,00**	**113.000,00**	**114.130,00**	**115.272,00**	**116.424,00**
10	- Personalauszahlungen	-848.026,26	-840.985,00	-849.567,00	-858.062,00	-866.642,00	-875.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.767,98	-86.837,00	-106.974,00	-108.044,00	-109.125,00	-110.216,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-775,76	-55.000,00	-30.000,00	-30.300,00	-30.604,00	-30.910,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-735.760,00	-790.000,00	-790.000,00	-797.900,00	-805.879,00	-813.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-22.600,00	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,00	-22.666,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.698.330,00**	**-1.795.422,00**	**-1.798.541,00**	**-1.816.526,00**	**-1.834.692,00**	**-1.853.039,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.595.981,21**	**-1.656.822,00**	**-1.685.541,00**	**-1.702.396,00**	**-1.719.420,00**	**-1.736.615,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		95.750,00	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		6.207,95	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		853,34	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben		0,00	2.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**102.811,29**	**138.600**	**113.000**	**0**	**113.000**	**114.130**	**115.272**	**116.424**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**102.811,29**	**138.600**	**113.000**	**0**	**113.000**	**114.130**	**115.272**	**116.424**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		266.823,12	289.313	279.618	0	279.618	282.414	285.238	288.090
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		399.981,77	416.401	430.039	0	430.039	434.339	438.683	443.071
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.921,21	32.697	33.905	0	33.905	34.244	34.586	34.932
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.410,61	82.568	86.470	0	86.470	87.335	88.208	89.090
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.010,93	20.006	19.535	0	19.535	19.730	19.927	20.126
	Zw.-summe Personalaufwendungen		803.147,64	840.985	849.567	0	849.567	858.062	866.642	875.309
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.385,66	72.457	86.505	0	86.505	87.370	88.244	89.126
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		19.776,78	14.380	20.469	0	20.469	20.674	20.881	21.090
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		105.162,44	86.837	106.974	0	106.974	108.044	109.125	110.216
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		908.310,08	927.822	956.541	0	956.541	966.106	975.767	985.525
521165	Kosten für die Gefahrerforschung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		775,76	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
537960	Umlage an den Wasserverband									
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		735.760,00	790.000	790.000	0	790.000	797.900	805.879	813.938
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.		0,00	2.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie									
	(WRRL)		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
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		**1.644.845,84**	**1.795.422**	**1.798.541**	**0**	**1.798.541**	**1.816.526**	**1.834.692**	**1.853.039**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen für 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	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.		1,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.644.846,84**	**1.795.422**	**1.798.541**	**0**	**1.798.541**	**1.816.526**	**1.834.692**	**1.853.039**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		25.835,56	22.323	22.461	0	22.461	22.686	22.913	23.142
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.849,35	6.846	6.378	0	6.378	6.442	6.506	6.571
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		30.286,04	34.363	32.112	0	32.112	32.433	32.757	33.085
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.825,95	6.217	6.313	0	6.313	6.376	6.440	6.504
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.978,39	6.726	6.437	0	6.437	6.501	6.566	6.632
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.647,04	8.859	9.253	0	9.253	9.346	9.439	9.533
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.957,75	5.771	6.509	0	6.509	6.574	6.640	6.706
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.530,04	3.214	4.279	0	4.279	4.322	4.365	4.409
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		51.774,00	48.139	48.121	0	48.121	48.602	49.088	49.579
	Summe Aufwendungen aus ILV		**142.684,12**	**142.458**	**141.863**	**0**	**141.863**	**143.282**	**144.714**	**146.161**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.787.530,96**	**1.937.880**	**1.940.404**	**0**	**1.940.404**	**1.959.808**	**1.979.406**	**1.999.200**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.684.719,67**	**-1.799.280**	**-1.827.404**	**0**	**-1.827.404**	**-1.845.678**	**-1.864.134**	**-1.882.776**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter		1,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV *A 70 - Umweltamt*	*Budgetverantwortung:* *Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Produktverantwortung:* *Frau Schilling; Tel.: 2601*

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:

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

448804	527200
448805	543200

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	14,750	14,750	16,370
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	7,750	9,370

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":
Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":
Für 2019 sind weniger Verwaltungsgebühren zu erwarten, da im Bereich des Immissionsschutzes voraussichtlich kaum Genehmigungsverfahren anstehen. Zurzeit liegen insbesondere keine Anträge für den Bau von Windkraftanlagen vor. Außerdem sind im Abfallbereich nur wenige Anzeigen nach § 53 KrWG zu erwarten, da die gewerblichen Betriebe ihrer Anzeigepflicht insoweit bereits nachgekommen sind.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.	**2019**
● eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS	120,00 €
● Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte	570,49 €
insgesamt	**690,49 €**
gerundet	**691,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	276.345,24	276.346,00	291.125,00	294.036,00	296.976,00	299.946,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.117,10	80.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.950,50	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**433.612,84**	**387.346,00**	**390.125,00**	**394.026,00**	**397.966,00**	**401.946,00**
11	- Personalaufwendungen	-979.058,81	-1.010.769,00	-995.431,00	-1.005.385,00	-1.015.438,00	-1.025.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.033,11	-121.699,00	-143.213,00	-144.645,00	-146.092,00	-147.553,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142,62	-30.763,00	-28.691,00	-28.978,00	-29.268,00	-29.561,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-532,49	0,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.057.849,53**	**-1.169.231,00**	**-1.171.397,00**	**-1.183.111,00**	**-1.194.942,00**	**-1.206.892,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-624.236,69**	**-781.885,00**	**-781.272,00**	**-789.085,00**	**-796.976,00**	**-804.946,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-624.236,69**	**-781.885,00**	**-781.272,00**	**-789.085,00**	**-796.976,00**	**-804.946,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-624.236,69**	**-781.885,00**	**-781.272,00**	**-789.085,00**	**-796.976,00**	**-804.946,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.105,90	-173.881,00	-168.871,00	-170.559,00	-172.264,00	-173.986,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-796.342,59**	**-955.766,00**	**-950.143,00**	**-959.644,00**	**-969.240,00**	**-978.932,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.345,24	276.346,00	291.125,00	294.036,00	296.976,00	299.946,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.884,77	80.000,00	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367,00	31.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
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)**	**537.597,01**	**387.346,00**	**390.125,00**	**394.026,00**	**397.966,00**	**401.946,00**
10	- Personalauszahlungen	-977.611,29	-1.010.769,00	-995.431,00	-1.005.385,00	-1.015.438,00	-1.025.592,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.355,47	-121.699,00	-143.213,00	-144.645,00	-146.092,00	-147.553,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-753,62	-30.763,00	-28.691,00	-28.978,00	-29.268,00	-29.561,00
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	-2.082,50	-6.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.060.802,88**	**-1.169.231,00**	**-1.171.335,00**	**-1.183.048,00**	**-1.194.878,00**	**-1.206.827,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-523.205,87**	**-781.885,00**	**-781.210,00**	**-789.022,00**	**-796.912,00**	**-804.881,00**
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.	-802,23	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)**	**-802,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-802,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ausgleich)		276.345,24	276.346	291.125	0	291.125	294.036	296.976	299.946
431100	Verwaltungsgebühren		153.117,10	80.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden-		2.150,50							
	proben u.ä.		0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford.		200,00							
	Zwischensumme		**433.612,84**	**387.346**	**390.125**	**0**	**390.125**	**394.026**	**397.966**	**401.946**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**433.612,84**	**387.346**	**390.125**	**0**	**390.125**	**394.026**	**397.966**	**401.946**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		395.468,01	405.458	374.343	0	374.343	378.086	381.867	385.686
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		419.659,61	452.121	464.824	0	464.824	469.472	474.166	478.907
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.810,73	35.502	36.648	0	36.648	37.014	37.384	37.758
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		79.331,86	89.651	93.464	0	93.464	94.399	95.343	96.296
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		27.017,60	28.037	26.152	0	26.152	26.414	26.678	26.945
	Zw.-summe Personalaufwendungen		955.287,81	1.010.769	995.431	0	995.431	1.005.385	1.015.438	1.025.592
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		50.455,13	101.545	115.810	0	115.810	116.968	118.138	119.319
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		25.577,98	20.154	27.403	0	27.403	27.677	27.954	28.234
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		76.033,11	121.699	143.213	0	143.213	144.645	146.092	147.553
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.031.320,92	1.132.468	1.138.644	0	1.138.644	1.150.030	1.161.530	1.173.145
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-									
	proben pp.		2.082,50	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545110	Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		142,62	763	691	0	691	698	705	712
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.033.546,04**	**1.169.231**	**1.171.335**	**0**	**1.171.335**	**1.183.048**	**1.194.878**	**1.206.827**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		23.771,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		10,28	0	62	0	62	63	64	65
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		522,21	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.303,49**	**0**	**62**	**0**	**62**	**63**	**64**	**65**
	Summe Aufwendungen		**1.057.849,53**	**1.169.231**	**1.171.397**	**0**	**1.171.397**	**1.183.111**	**1.194.942**	**1.206.892**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		31.163,68	27.247	26.738	0	26.738	27.005	27.275	27.548
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.849,47	8.356	7.593	0	7.593	7.669	7.746	7.823
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		36.531,87	41.942	38.226	0	38.226	38.608	38.994	39.384
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		7.028,13	7.589	7.515	0	7.515	7.590	7.666	7.743
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		7.211,61	8.210	7.662	0	7.662	7.739	7.816	7.894
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.015,79	10.813	11.014	0	11.014	11.124	11.235	11.347
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		8.390,47	7.044	7.748	0	7.748	7.825	7.903	7.982
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.462,88	3.923	5.093	0	5.093	5.144	5.195	5.247
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		62.452,00	58.757	57.282	0	57.282	57.855	58.434	59.018
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**172.105,90**	**173.881**	**168.871**	**0**	**168.871**	**170.559**	**172.264**	**173.986**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.229.955,43**	**1.343.112**	**1.340.268**	**0**	**1.340.268**	**1.353.670**	**1.367.206**	**1.380.878**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-796.342,59**	**-955.766**	**-950.143**	**0**	**-950.143**	**-959.644**	**-969.240**	**-978.932**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		802,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**802,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Dezernat IV	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
A 70 - Umweltamt	***Herr Pilgrim; Tel.: 2509***	***Herr Bollig; Tel.: 2633***

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:

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	2,774	2,774	2,774
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,774	1,774	1,774

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

Zu A/542100 "Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten"
Die Aufwandsentschädigung für die Fischereiberater hat sich erhöht (siehe Vorlage Nr. 2017/0529)

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)	445,44 €
• Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	476,00 €
• Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)	178,50 €
insgesamt	1.099,94 €
gerundet	**1.100,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.975,00	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**57.630,50**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00**	**56.667,00**
11	- Personalaufwendungen	-155.740,09	-151.248,00	-162.124,00	-163.745,00	-165.382,00	-167.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.339,32	-13.618,00	-16.715,00	-16.882,00	-17.051,00	-17.222,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.099,94	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.770,17	-8.500,00	-8.900,00	-8.989,00	-9.078,00	-9.169,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.003,94**	**-174.466,00**	**-188.839,00**	**-190.727,00**	**-192.633,00**	**-194.559,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-123.373,44**	**-119.466,00**	**-133.839,00**	**-135.177,00**	**-136.527,00**	**-137.892,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-123.373,44**	**-119.466,00**	**-133.839,00**	**-135.177,00**	**-136.527,00**	**-137.892,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-123.373,44**	**-119.466,00**	**-133.839,00**	**-135.177,00**	**-136.527,00**	**-137.892,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.377,87	-25.313,00	-26.523,00	-26.788,00	-27.055,00	-27.325,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-148.751,31**	**-144.779,00**	**-160.362,00**	**-161.965,00**	**-163.582,00**	**-165.217,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	55.905,58	55.000,00	55.000,00	55.550,00	56.106,00	56.667,00
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	74.172,50	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)**	**130.078,08**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00**	**56.667,00**
10	- Personalauszahlungen	-161.027,05	-151.248,00	-162.124,00	-163.745,00	-165.382,00	-167.035,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.706,88	-13.618,00	-16.715,00	-16.882,00	-17.051,00	-17.222,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.211,30	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00
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	-81.000,17	-8.500,00	-8.900,00	-8.989,00	-9.078,00	-9.169,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-260.945,40**	**-174.466,00**	**-188.839,00**	**-190.727,00**	**-192.633,00**	**-194.559,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-130.867,32**	**-119.466,00**	**-133.839,00**	**-135.177,00**	**-136.527,00**	**-137.892,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		55.975,00	55.000	36.668	18.332	55.000	55.550	56.106	56.667
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.155,50	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		500,00		0					
	Zwischensumme		**57.630,50**	**55.000**	**36.668**	**18.332**	**55.000**	**55.550**	**56.106**	**56.667**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen			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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**57.630,50**	**55.000**	**36.668**	**18.332**	**55.000**	**55.550**	**56.106**	**56.667**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		43.788,06	45.369	29.130	14.563	43.693	44.130	44.571	45.017
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		85.443,97	80.467	60.100	30.046	90.146	91.047	91.957	92.875
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.697,59	6.319	4.738	2.369	7.107	7.178	7.250	7.323
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		16.924,00	15.956	12.085	6.041	18.126	18.307	18.490	18.675
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.886,47	3.137	2.035	1.017	3.052	3.083	3.114	3.145
	Zw.-summe Personalaufwendungen		155.740,09	151.248	108.088	54.036	162.124	163.745	165.382	167.035
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.306,87	11.363	9.012	4.505	13.517	13.652	13.789	13.927
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.032,45	2.255	2.132	1.066	3.198	3.230	3.262	3.295
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.339,32	13.618	11.144	5.571	16.715	16.882	17.051	17.222
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		172.079,41	164.866	119.232	59.607	178.839	180.627	182.433	184.257
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		4.440,00	4.400	3.200	1.600	4.800	4.848	4.896	4.945
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.330,17	4.100	2.733	1.367	4.100	4.141	4.182	4.224
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.099,94	1.100	733	367	1.100	1.111	1.122	1.133
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**180.949,52**	**174.466**	**125.898**	**62.941**	**188.839**	**190.727**	**192.633**	**194.559**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		54,42	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**54,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**181.003,94**	**174.466**	**125.898**	**62.941**	**188.839**	**190.727**	**192.633**	**194.559**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.595,33	3.967	2.799	1.400	4.199	4.241	4.283	4.326
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		862,43	1.216	795	398	1.193	1.205	1.217	1.229
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.386,51	6.106	4.003	2.001	6.004	6.064	6.125	6.186
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.036,42	1.105	787	393	1.180	1.192	1.204	1.216
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.063,22	1.195	802	401	1.203	1.215	1.227	1.239
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.183,11	1.574	1.153	577	1.730	1.747	1.764	1.782
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.238,42	1.025	811	406	1.217	1.229	1.241	1.253
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		804,43	571	533	267	800	808	816	824
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.208,00	8.554	5.998	2.999	8.997	9.087	9.178	9.270
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**25.377,87**	**25.313**	**17.681**	**8.842**	**26.523**	**26.788**	**27.055**	**27.325**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**206.381,81**	**199.779**	**143.579**	**71.783**	**215.362**	**217.515**	**219.688**	**221.884**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-148.751,31**	**-144.779**	**-106.911**	**-53.451**	**-160.362**	**-161.965**	**-163.582**	**-165.217**
			√							
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**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Urbanke; Tel.: 2614*

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

448804	527200
414100	543210

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	8,291	8,291	8,291
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	8,291	8,291

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 folgende Projekte vorgesehen:

	2019
● Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen	100.000,00 €
● Untersuchungsprogramm zu Dioxinen in der Indeaue	50.000,00 €
● Fachliche Bewertung der im Altlastenkataster aufgeführten Flächen	75.000,00 €
● Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster	10.000,00 €
insgesamt	**235.000,00 €**

Die Kosten der Projekte, mit Ausnahme des Projektes Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, werden voraussichtlich zu 80 % mit Landesmitteln gefördet (siehe Sachkonto E/414100)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2019
● Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung	2.500,00 €
● Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten	42,84 €
insgesamt	2.542,84 €
gerundet	**2.543,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2019
● Erstellen einer Grundwasserdatenbank incl. Anbindung an Landesprogramm HYGRIS C sowie QGIs und Geoportal	**10.000,00 €**

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

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

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsges-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienennetz (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 Sanierungs-methode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.
Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2017 - 2020 durch ein Monitoring überwacht.

Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":

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

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden.
Aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen musste ein spezielles Reinigungsverfahren entwickelt werden, weshalb es bereits bei der Konzeption der Anlage Zeitverzögerungen gab.
Da die Kostenkalkulation für den Bau und Betrieb einer Anlage vor Ort einen erheblichen Finanzierungsbedarf ergab, werden derzeit alternative (und fördermittelfähige) Behandlungsvarianten an externen Standort geprüft.
Parallel soll in 2019 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.
Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2020 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.740,90	178.923,00	214.923,00	217.072,00	219.242,00	221.435,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,79	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
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**	**69.151,69**	**243.923,00**	**279.923,00**	**282.722,00**	**285.549,00**	**288.405,00**
11	- Personalaufwendungen	-645.079,63	-639.899,00	-670.322,00	-677.025,00	-683.795,00	-690.633,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.235,22	-22.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.542,71	-149.360,00	-46.968,00	-47.437,00	-47.912,00	-48.391,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.467,38	-130.000,00	-310.000,00	-313.100,00	-316.232,00	-319.394,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-724.324,94**	**-941.802,00**	**-1.049.833,00**	**-1.060.330,00**	**-1.070.935,00**	**-1.081.644,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-655.173,25**	**-697.879,00**	**-769.910,00**	**-777.608,00**	**-785.386,00**	**-793.239,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-655.173,25**	**-697.879,00**	**-769.910,00**	**-777.608,00**	**-785.386,00**	**-793.239,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-655.173,25**	**-697.879,00**	**-769.910,00**	**-777.608,00**	**-785.386,00**	**-793.239,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.997,19	-98.250,00	-99.415,00	-100.409,00	-101.413,00	-102.429,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-751.170,44**	**-796.129,00**	**-869.325,00**	**-878.017,00**	**-886.799,00**	**-895.668,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.702,40	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	3.322,72	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)**	**21.025,12**	**74.000,00**	**210.000,00**	**212.100,00**	**214.221,00**	**216.363,00**
10	- Personalauszahlungen	-653.937,34	-639.899,00	-670.322,00	-677.025,00	-683.795,00	-690.633,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-142,20	-22.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.447,40	-130.000,00	-310.000,00	-313.100,00	-316.232,00	-319.394,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-702.526,94**	**-792.442,00**	**-1.002.865,00**	**-1.012.893,00**	**-1.023.023,00**	**-1.033.253,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-681.501,82**	**-718.442,00**	**-792.865,00**	**-800.793,00**	**-808.802,00**	**-816.890,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.500.000,00	750.000,00	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)**	**1.411,72**	**2.500.000,00**	**750.000,00**	**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.	-5.032,66	-2.500.000,00	-750.000,00	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)**	**-5.032,66**	**-2.500.000,00**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.620,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70 **Produkt 02.13.01** **Anlage 1**

KSt. 470000 **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	44.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
431100	Verwaltungsgebühren		19.410,79	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448807	Erstattung der Kosten bei Gefährdungsab-									
	schätzungen, Sanierungsuntersuchungen und									
	Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.410,79**	**74.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**212.100**	**214.221**	**216.363**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**19.410,79**	**74.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**212.100**	**214.221**	**216.363**
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		508.703,33	501.169	523.722	0	523.722	528.959	534.248	539.591
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		39.960,56	39.354	41.292	0	41.292	41.705	42.122	42.543
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		96.415,74	99.376	105.308	0	105.308	106.361	107.425	108.499
	Zw.-summe Personalaufwendungen		645.079,63	639.899	670.322	0	670.322	677.025	683.795	690.633
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		645.079,63	639.899	670.322	0	670.322	677.025	683.795	690.633
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543210	Kosten der Untersuchung von Altlasten und									
	sonstige Umweltmaßnahmen		17.649,92	40.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
543220	Kosten Bodenschutzgebietsausweisung		0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.235,22	2.543	2.543	0	2.543	2.568	2.594	2.620
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**663.964,77**	**757.442**	**967.865**	**0**	**967.865**	**977.543**	**987.319**	**997.192**
	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	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenständen (Wertberichtigung)		3.156,58	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-3.156,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**660.808,19**	**757.442**	**967.865**	**0**	**967.865**	**977.543**	**987.319**	**997.192**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.382,43	15.396	15.740	0	15.740	15.897	16.056	16.217
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.262,19	4.721	4.470	0	4.470	4.515	4.560	4.606
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.376,11	23.699	22.504	0	22.504	22.729	22.956	23.186
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.919,74	4.288	4.424	0	4.424	4.468	4.513	4.558
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.021,95	4.639	4.511	0	4.511	4.556	4.602	4.648
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.472,00	6.110	6.484	0	6.484	6.549	6.614	6.680
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.681,03	3.980	4.561	0	4.561	4.607	4.653	4.700
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.047,74	2.217	2.999	0	2.999	3.029	3.059	3.090
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		34.834,00	33.200	33.722	0	33.722	34.059	34.400	34.744
	Summe Aufwendungen aus ILV		**95.997,19**	**98.250**	**99.415**	**0**	**99.415**	**100.409**	**101.413**	**102.429**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**756.805,38**	**855.692**	**1.067.280**	**0**	**1.067.280**	**1.077.952**	**1.088.732**	**1.099.621**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-737.394,59**	**-781.692**	**-857.280**	**0**	**-857.280**	**-865.852**	**-874.511**	**-883.258**
			√							
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**

A 70 **Produkt 02.13.01** **Anlage 1**

KSt. 470000 **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Summe Erträge		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.306,51	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		**3.306,51**	**2.345**	**2.345**	**0**	**2.345**	**2.368**	**2.392**	**2.416**
	Summe Aufwendungen		**3.306,51**	**27.345**	**27.345**	**0**	**27.345**	**27.618**	**27.895**	**28.174**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.306,51**	**-2.345**	**-2.345**	**0**	**-2.345**	**-2.368**	**-2.392**	**-2.416**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsges-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									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		**1.302,99**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Summe Aufwendungen		**1.302,99**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.302,99**	**-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**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		14.817,46	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.817,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		1.432,08	1.432	1.432	0	1.432	1.446	1.460	1.475
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen									
	Sonderposten (41,42%)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**1.432,08**	**11.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.546**	**11.661**	**11.778**
	Summe Erträge		**16.249,54**	**11.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.546**	**11.661**	**11.778**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		14.817,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**14.817,46**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.100**	**10.201**	**10.303**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
549920	Zuf.zu Rückst Betriebskosten Sanierung v. Altlaste		0,00							
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.823,20	3.824	3.824	0	3.824	3.862	3.901	3.940
	Zwischensumme		**3.823,20**	**3.824**	**3.824**	**0**	**3.824**	**3.862**	**3.901**	**3.940**
	Summe Aufwendungen		**18.640,66**	**13.824**	**13.824**	**0**	**13.824**	**13.962**	**14.102**	**14.243**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.391,12**	**-2.392**	**-2.392**	**0**	**-2.392**	**-2.416**	**-2.441**	**-2.465**
			√							
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**
Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		13.491,36	13.491	13.491	0	13.491	13.626	13.762	13.900
	Zwischensumme		**13.491,36**	**13.491**	**13.491**	**0**	**13.491**	**13.626**	**13.762**	**13.900**
	Summe Erträge		**13.491,36**	**13.491**	**13.491**	**0**	**13.491**	**13.626**	**13.762**	**13.900**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		18.040,31	18.034	17.269	0	17.269	17.442	17.616	17.792
	Zwischensumme		**18.040,31**	**18.034**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Summe Aufwendungen		**18.040,31**	**18.034**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.548,95**	**-4.543**	**-3.778**	**0**	**-3.778**	**-3.816**	**-3.854**	**-3.892**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	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
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 70
KSt. 470000

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	120.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**20.000,00**	**120.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
	Summe Erträge		**20.000,00**	**120.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.844	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	122.010	20.383	0	20.383	20.587	20.793	21.001
	Zwischensumme		**22.226,28**	**123.854**	**22.227**	**0**	**22.227**	**22.449**	**22.674**	**22.901**
	Summe Aufwendungen		**22.226,28**	**123.854**	**22.227**	**0**	**22.227**	**22.449**	**22.674**	**22.901**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.226,28**	**-3.854**	**-2.227**	**0**	**-2.227**	**-2.249**	**-2.272**	**-2.295**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	500.000	150.000	0	150.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)		0,00	2.000.000	600.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**2.500.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		5.032,66	2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**5.032,66**	**2.500.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		34.228,25	74.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.923,44	169.923	69.923	0	69.923	70.622	71.328	72.042
	Summe		69.151,69	243.923	279.923	0	279.923	282.722	285.549	288.405
	Summe Erträge		69.151,69	243.923	279.923	0	279.923	282.722	285.549	288.405
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		678.782,23	792.442	1.002.865	0	1.002.865	1.012.893	1.023.023	1.033.253
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		45.542,71	149.360	46.968	0	46.968	47.437	47.912	48.391
	Summe		724.324,94	941.802	1.049.833	0	1.049.833	1.060.330	1.070.935	1.081.644
	Summe Aufwendungen		724.324,94	941.802	1.049.833	0	1.049.833	1.060.330	1.070.935	1.081.644
	Zahlungswirksamer Saldo		-644.553,98	-718.442	-792.865	0	-792.865	-800.793	-808.802	-816.890
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-10.619,27	20.563	22.955	0	22.955	23.185	23.416	23.651
	Summe		-655.173,25	-697.879	-769.910	0	-769.910	-777.608	-785.386	-793.239
	Summe Saldo		-655.173,25	-697.879	-769.910	0	-769.910	-777.608	-785.386	-793.239
	Aufwendungen aus ILV		95.997,19	98.250	99.415	0	99.415	100.409	101.413	102.429
	Saldo insgesamt		**-751.170,44**	**-796.129**	**-869.325**	**0**	**-869.325**	**-878.017**	**-886.799**	**-895.668**
	zur Kontrolle		-591.447,09	-699.011						
	Differenz		-159.723,35	-97.118						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	750.000	0	750.000	0	0	0

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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)	-3.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.411,72	2.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.423.000,00
- 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.	-5.032,66	-2.500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.203.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €
			Planungsjahr															
970450	**Sanierung Rhenania-Halde**																	
011005	Zugang immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	55.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	55.323	0	55.323
024103	Zugang G + B sonst. unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	0	100
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	I70970450.1	341.223,99	556.484,80	127.137,42	40.287,24	14.592,15	6.693,64	11.265,00	2.500.000	2.500.000	750.000	0	0	0	6.847.684	0	6.847.684
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	-500.000	-150.000	0	0	0	-2.150.000	0	-2.150.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	0	0	0	-4.600.000	0	-4.600.000
	Saldo		**341.223,99**	**556.484,80**	**-817.439,58**	**40.287,24**	**14.592,15**	**6.693,64**	**11.265,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.107**	**0**	**153.107**
	Auszahlungen		**341.224**	**556.485**	**127.137**	**40.287**	**14.592**	**6.694**	**11.265**	**2.500.000**	**2.500.000**	**750.000**				**6.847.684**	**0**	**6.847.684**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-750.000**				**-6.750.000**	**0**	**-6.750.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**341.224**	**556.485**	**-872.863**	**40.287**	**14.592**	**6.694**	**11.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**97.684**	**0**	**97.684**

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Betriebskosten

Teilprodukt		Planjahr													insgesamt	Rück-		insgesamt
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	€	stellung €	2023 ff. €	€
970410	**Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath**																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	336.511	230.000		566.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	54.208	0		54.208
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-336.511	0		-336.511
		5.596	**5.596**	**5.652**	**5.709**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**3.001**	**2.345**	**2.345**	**2.368**	**2.392**	**2.416**	**54.208**	**230.000**	**0**	**284.208**
970420	**Sanierung Rüsges-Gelände I**																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	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	0	0	0	279.010		279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	17.056	0		17.056
	Saldo	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**	**17.056**	**280.400**	**0**	**297.456**
970430	**Sanierungsuntersuchung Rüsges II**																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	296.304	58.147		354.451
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	50.058			50.058
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-18.743			-18.743
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-207.375	0	0	-207.375
	Saldo	**25.824**	**24.324**	**24.282**	**24.140**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.416**	**2.441**	**2.465**	**120.244**	**58.147**	**0**	**178.391**
970440	**Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung**																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000			350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	18.041	18.034	17.269	17.442	17.616	17.792	298.224			298.224
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-222.903			0 -222.903
	Saldo	**70.772**	**74.772**	**74.820**	**74.868**	**80.772**	**10.772**	**10.772**	**7.890**	**4.543**	**3.778**	**3.816**	**3.854**	**3.892**	**425.321**	**0**	**0**	**425.321**
970450	**Rhenania-Halde - Sanierung**																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	0	0	0	0	0	0	0	95.914			95.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.845	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	14.866			14.866
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0			18.041	122.010	20.383	20.587	20.793	21.001	222.815			222.815
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914			-20.000	-120.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-317.122			-317.122
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.845**	**1.845**	**-114**	**3.854**	**2.227**	**2.249**	**2.272**	**2.295**	**16.473**	**0**	**0**	**16.473**

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Bollig; Tel.: 2633*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 521160 und 521167

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	3,450	3,450	2,950
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	2,750

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":
Zur Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung"
Die jährliche Kontrolle der Naturdenkmale in der Städteregion obliegt aus verkehrssicherungstechnischen Gründen der Städteregion (Pflichtaufgabe) und wurde bisher von einem Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. Diese umfangreichen und zeitintensiven Arbeiten sind jedoch personell seitens der Unteren Naturschutzbehörde nicht mehr zu leisten, so dass ab dem Jahr 2019 eine externe Vergabe dieser Arbeiten erfolgen soll. Die geschätzten Kosten betragen 40.000 €.
Der Haushaltsansatz ist daher entsprechend zu erhöhen.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2019
• MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)	1.171,34 €
gerundet	**1.172,00 €**

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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	76.951,04	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
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	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**76.951,04**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.901,00**	**81.710,00**	**82.527,00**
11	- Personalaufwendungen	-235.807,60	-265.366,00	-277.123,00	-279.894,00	-282.693,00	-285.521,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.431,48	-3.116,00	-3.814,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-225.539,65	-241.232,00	-281.232,00	-284.044,00	-286.884,00	-289.752,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-464.778,73**	**-509.714,00**	**-562.169,00**	**-567.790,00**	**-573.467,00**	**-579.201,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-387.827,69**	**-429.614,00**	**-482.069,00**	**-486.889,00**	**-491.757,00**	**-496.674,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-387.827,69**	**-429.614,00**	**-482.069,00**	**-486.889,00**	**-491.757,00**	**-496.674,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-387.827,69**	**-429.614,00**	**-482.069,00**	**-486.889,00**	**-491.757,00**	**-496.674,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.749,79	-41.223,00	-41.665,00	-42.082,00	-42.503,00	-42.928,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-428.577,48**	**-470.837,00**	**-523.734,00**	**-528.971,00**	**-534.260,00**	**-539.602,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.951,04	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	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**76.951,04**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.901,00**	**81.710,00**	**82.527,00**
10	- Personalauszahlungen	-239.164,59	-265.366,00	-277.123,00	-279.894,00	-282.693,00	-285.521,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.718,65	-3.116,00	-3.814,00	-3.852,00	-3.890,00	-3.928,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-233.157,97	-241.232,00	-281.232,00	-284.044,00	-286.884,00	-289.752,00
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)**	**-476.041,21**	**-509.714,00**	**-562.169,00**	**-567.790,00**	**-573.467,00**	**-579.201,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-399.090,17**	**-429.614,00**	**-482.069,00**	**-486.889,00**	**-491.757,00**	**-496.674,00**
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	-11.830,03	-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)**	**-11.830,03**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-11.830,03**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		76.951,04	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	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungs-									
	unterlagen		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		**76.951,04**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.901**	**81.710**	**82.527**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen									
	Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**76.951,04**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.901**	**81.710**	**82.527**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		9.998,34	10.381	9.970	0	9.970	10.070	10.171	10.273
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		178.009,45	199.142	208.182	0	208.182	210.263	212.365	214.490
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.039,33	15.637	16.414	0	16.414	16.578	16.744	16.911
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		33.063,74	39.488	41.860	0	41.860	42.279	42.702	43.129
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		696,74	718	697	0	697	704	711	718
	Zw.-summe Personalaufwendungen		235.807,60	265.366	277.123	0	277.123	279.894	282.693	285.521
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.772,26	2.600	3.084	0	3.084	3.115	3.146	3.177
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		659,22	516	730	0	730	737	744	751
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.431,48	3.116	3.814	0	3.814	3.852	3.890	3.928
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		239.239,08	268.482	280.937	0	280.937	283.746	286.583	289.449
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der									
	Landschaftsplanung		110.854,37	109.925	149.925	0	149.925	151.424	152.938	154.467
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		18.252,75	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten		85.429,97	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		1.142,40							
527901	Externe Planungskosten		8.688,80	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.171,36	1.172	1.172	0	1.172	1.184	1.196	1.208
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**464.778,73**	**509.714**	**562.169**	**0**	**562.169**	**567.790**	**573.467**	**579.201**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**464.778,73**	**509.714**	**562.169**	**0**	**562.169**	**567.790**	**573.467**	**579.201**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.378,20	6.460	6.597	0	6.597	6.663	6.730	6.797
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.385,29	1.981	1.873	0	1.873	1.892	1.911	1.930
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.649,66	9.944	9.431	0	9.431	9.525	9.620	9.716
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.663,69	1.799	1.854	0	1.854	1.873	1.892	1.911
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.707,83	1.946	1.890	0	1.890	1.909	1.928	1.947
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.897,97	2.563	2.718	0	2.718	2.745	2.772	2.800
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.986,67	1.670	1.912	0	1.912	1.931	1.950	1.970
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.293,48	930	1.257	0	1.257	1.270	1.283	1.296
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.787,00	13.930	14.133	0	14.133	14.274	14.417	14.561
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**40.749,79**	**41.223**	**41.665**	**0**	**41.665**	**42.082**	**42.503**	**42.928**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**505.528,52**	**550.937**	**603.834**	**0**	**603.834**	**609.872**	**615.970**	**622.129**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-428.577,48**	**-470.837**	**-523.734**	**0**	**-523.734**	**-528.971**	**-534.260**	**-539.602**
			√							
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		11.830,03	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		10.888,03							
	Summe Auszahlungen		**942,00**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.534.000,00
+ 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	-11.830,03	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.536.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung												insgesamt		insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023 ff.	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
024103	**Zugang Grund und Boden**	**I70090301.1**															
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	15.000	195.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	15.000	195.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	25.000	325.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	50.000	650.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	900.000	75.000	975.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	25.000	325.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	5.000	65.000
	Auszahlungen		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**2.520.000**	**210.000**	**2.730.000**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**2.520.000**	**210.000**	**2.730.000**

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Dezernat IV	***Budgetverantwortung:***	***Produktverantwortung:***
A 70 - Umweltamt	***Herr Pilgrim; Tel.: 2509***	***Herr Bollig; Tel.: 2633***

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 Lebenstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftsplege 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/kompomissbereite 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 Pfanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

Zielgruppen:

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100	521162
448804	527200
448806	521163
448809	543972

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	5,428	5,428	4,716
davon			
Beamte	1,210	1,210	1,210
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	3,506

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"
Aufgrund der gestiegenen Kosten bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen reichten die beantragten Haushaltsmittel in den Vorjahren nicht aus. Es ist daher eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Bei der Umsetzung von Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes handelt es sich nicht um eine freiwillige Aufgabe. Die Untere Naturschutzbehörde ist zur Umsetzung von Maßnahmen verpflichtet.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":
Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

Zu A/542208 "Miete Biologische Station"
Die Miete für das Gebäude der Biologischen Station wird sich erhöhen (siehe Beschluss SRT v. 06.04.2017, Vorlage 2017/0005).

Zu A/543972 "Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere":
Die Städteregeion Aachen nutzt eine Auffangstation für Reptilien. Dies war notwendig geworden, da immer mehr Reptilien - insbesondere Landschildkröten - seitens der Unteren Naturschutzbehörde eingezogen oder als Fundtiere bei ihr abgegeben wurden. Bis zur weiteren Vermittlung dieser Tiere wird daher die Auffangstation genutzt, in der die oftmals kranken Tiere auch medizinisch versorgt werden. Die Zahl der aufgenommen Tiere ist in den letzten Jahren konstant gestiegen, so dass dies auch zu einer Erhöhung der Aufwendungen führt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• ASPE-Produktkosten Q4/2014	8.767,92 €
• SQL-Datenbank (Reiter)	1.428,00 €
insgesamt	10.195,92 €
gerundet	**10.196,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2019**
• Reitdatenbank- Weiterentwicklung der Access-Datenbank	2.000,00 €
• Anpassung des Ersatzgeldverzeichnisses für Internetveröffentlichungen	1.500,00 €
• Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen	1.500,00 €
• Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung	1.500,00 €
	6.500,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	66.173,62	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397,54	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	95.578,14	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174,40	100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
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**	**177.323,70**	**84.600,00**	**86.600,00**	**87.466,00**	**88.340,00**	**89.223,00**
11	- Personalaufwendungen	-344.971,28	-391.839,00	-402.632,00	-406.658,00	-410.725,00	-414.833,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.457,07	-19.427,00	-23.781,00	-24.019,00	-24.259,00	-24.501,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-219.680,19	-115.709,00	-144.209,00	-145.651,00	-147.108,00	-148.579,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-250,09	-187,00	-187,00	-189,00	-191,00	-193,00
15	- Transferaufwendungen	-120.438,11	-87.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.401,28	-33.758,00	-40.748,00	-40.940,00	-41.135,00	-41.332,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-733.198,02**	**-647.920,00**	**-698.557,00**	**-705.327,00**	**-712.167,00**	**-719.074,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-555.874,32**	**-563.320,00**	**-611.957,00**	**-617.861,00**	**-623.827,00**	**-629.851,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-555.874,32**	**-563.320,00**	**-611.957,00**	**-617.861,00**	**-623.827,00**	**-629.851,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-555.874,32**	**-563.320,00**	**-611.957,00**	**-617.861,00**	**-623.827,00**	**-629.851,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.615,98	-63.146,00	-63.239,00	-63.871,00	-64.510,00	-65.155,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-617.490,30**	**-626.466,00**	**-675.196,00**	**-681.732,00**	**-688.337,00**	**-695.006,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.173,62	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	13.685,54	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.691,61	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.081,85	100,00	2.100,00	2.121,00	2.142,00	2.163,00
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)**	**537.632,62**	**84.600,00**	**86.600,00**	**87.466,00**	**88.340,00**	**89.223,00**
10	- Personalauszahlungen	-352.741,67	-391.839,00	-402.632,00	-406.658,00	-410.725,00	-414.833,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.188,50	-19.427,00	-23.781,00	-24.019,00	-24.259,00	-24.501,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-180.101,31	-115.709,00	-144.209,00	-145.651,00	-147.108,00	-148.579,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-120.438,11	-87.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.410,28	-33.758,00	-40.748,00	-40.940,00	-41.135,00	-41.332,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-730.879,87**	**-647.733,00**	**-698.370,00**	**-705.138,00**	**-711.976,00**	**-718.881,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-193.247,25**	**-563.133,00**	**-611.770,00**	**-617.672,00**	**-623.636,00**	**-629.658,00**
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**

A 70 **Produkt 13.04.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Landschaftsentwicklung und Artenschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	66.173,62	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		12.397,54	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		94.459,14	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag-									
	nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.174,40	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden									
	Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**176.204,70**	**84.600**	**86.600**	**0**	**86.600**	**87.466**	**88.340**	**89.223**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		1.119,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge		**177.323,70**	**84.600**	**86.600**	**0**	**86.600**	**87.466**	**88.340**	**89.223**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		58.465,69	64.725	62.160	0	62.160	62.782	63.410	64.044
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		223.361,68	252.690	262.617	0	262.617	265.243	267.896	270.576
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.876,64	19.842	20.706	0	20.706	20.913	21.122	21.333
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		41.684,06	50.106	52.806	0	52.806	53.334	53.867	54.406
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.583,21	4.476	4.343	0	4.343	4.386	4.430	4.474
	Zw.-summe Personalaufwendungen		344.971,28	391.839	402.632	0	402.632	406.658	410.725	414.833
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		16.633,56	16.210	19.231	0	19.231	19.423	19.617	19.813
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.823,51	3.217	4.550	0	4.550	4.596	4.642	4.688
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		20.457,07	19.427	23.781	0	23.781	24.019	24.259	24.501
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		365.428,35	411.266	426.413	0	426.413	430.677	434.984	439.334
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	116.453,13	76.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		94.459,14	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	85.692,86	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten									
	der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.327,44	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	21.504	21.504	0	21.504	21.504	21.504	21.504
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		7.236,62	1.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-									
	ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		29,10	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		17,20	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	30	100	0	100	101	102	103
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		8.767,92	10.196	10.196	0	10.196	10.298	10.401	10.505
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	2.000	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.624	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		**708.202,68**	**647.733**	**698.370**	**0**	**698.370**	**705.138**	**711.976**	**718.881**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		24.745,25							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,09	187	187	0	187	189	191	193
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung									
	und Erlass)		64,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.995,34**	**187**	**187**	**0**	**187**	**189**	**191**	**193**
	Summe Aufwendungen		**733.198,02**	**647.920**	**698.557**	**0**	**698.557**	**705.327**	**712.167**	**719.074**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.156,16	9.895	10.013	0	10.013	10.113	10.214	10.316
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.093,98	3.034	2.843	0	2.843	2.871	2.900	2.929
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.078,02	15.232	14.315	0	14.315	14.458	14.603	14.749
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.516,03	2.756	2.814	0	2.814	2.842	2.870	2.899
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.581,40	2.981	2.869	0	2.869	2.898	2.927	2.956
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.870,50	3.927	4.125	0	4.125	4.166	4.208	4.250
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.004,70	2.558	2.902	0	2.902	2.931	2.960	2.990
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.958,19	1.425	1.907	0	1.907	1.926	1.945	1.964
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.357,00	21.338	21.451	0	21.451	21.666	21.883	22.102
	Summe Aufwendungen aus ILV		**61.615,98**	**63.146**	**63.239**	**0**	**63.239**	**63.871**	**64.510**	**65.155**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**794.814,00**	**711.066**	**761.796**	**0**	**761.796**	**769.198**	**776.677**	**784.229**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-617.490,30**	**-626.466**	**-675.196**	**0**	**-675.196**	**-681.732**	**-688.337**	**-695.006**
			√							
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**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-325.000,00
- 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	-325.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung												insgesamt		insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	€	2022 ff. €	€
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	25.000	300.000	125.000	425.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	125.000	425.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000	125.000	425.000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

   414100, 414200 u. 414500 543937

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	3,200	2,970	2,970
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	2,800	2,570	2,570

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Erläuterungen:

zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

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

zu A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2019**
• MapInfo - Reduzierung auf 1 Lizenz für A 70.3, falls sich die Umstellung auf GIS verzögert	813,96 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.428,00 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	1.133,33 €
• Mind Manager Wartungskosten	52,36 €
• ucloud pro	447,11 €
insgesamt	3.874,76 €
gerundet	**3.875,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2019**
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU	4.000,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Koordination und Öl- und Gift	5.000,00 €
• 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	**30.500,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	32.915,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.802,90	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
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**	**32.802,90**	**40.915,00**	**25.850,00**	**25.930,00**	**26.011,00**	**26.093,00**
11	- Personalaufwendungen	-229.346,58	-241.598,00	-246.429,00	-248.894,00	-251.383,00	-253.898,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.176,66	-5.877,00	-7.321,00	-7.394,00	-7.468,00	-7.542,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.634,43	-29.969,00	-35.712,00	-36.069,00	-36.430,00	-36.795,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-449,89	-108,00	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.696,40	-66.365,00	-66.513,00	-66.974,00	-67.438,00	-67.907,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.134.303,96**	**-343.917,00**	**-356.075,00**	**-359.432,00**	**-362.821,00**	**-366.245,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.101.501,06**	**-303.002,00**	**-330.225,00**	**-333.502,00**	**-336.810,00**	**-340.152,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.101.501,06**	**-303.002,00**	**-330.225,00**	**-333.502,00**	**-336.810,00**	**-340.152,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-1.101.501,06**	**-303.002,00**	**-330.225,00**	**-333.502,00**	**-336.810,00**	**-340.152,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.752,10	-35.879,00	-37.635,00	-38.012,00	-38.391,00	-38.775,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.137.253,16**	**-338.881,00**	**-367.860,00**	**-371.514,00**	**-375.201,00**	**-378.927,00**
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	-516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-516,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.915,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.841,30	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)**	**10.841,30**	**40.915,00**	**25.850,00**	**25.930,00**	**26.011,00**	**26.093,00**
10	- Personalauszahlungen	-232.154,30	-241.598,00	-246.429,00	-248.894,00	-251.383,00	-253.898,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.659,07	-5.877,00	-7.321,00	-7.394,00	-7.468,00	-7.542,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.906,56	-29.969,00	-35.712,00	-36.069,00	-36.430,00	-36.795,00
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	-30.400,46	-66.365,00	-66.513,00	-66.974,00	-67.438,00	-67.907,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-279.120,39**	**-343.809,00**	**-355.975,00**	**-359.331,00**	**-362.719,00**	**-366.142,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-268.279,09**	**-302.894,00**	**-330.125,00**	**-333.401,00**	**-336.708,00**	**-340.049,00**
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.	-1.297,56	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)**	**-1.297,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.297,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70
KSt. 470000

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	15.065,00	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ökoprofit)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb.									
	Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)		0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
456100	Bußgelder		6.923,40	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		2.600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		279,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**32.802,90**	**40.915**	**25.850**	**0**	**25.850**	**25.930**	**26.011**	**26.093**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**32.802,90**	**40.915**	**25.850**	**0**	**25.850**	**25.930**	**26.011**	**26.093**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		18.946,26	19.581	19.134	0	19.134	19.325	19.518	19.713
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		168.436,26	172.823	176.541	0	176.541	178.308	180.090	181.892
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		13.097,20	13.571	13.919	0	13.919	14.058	14.199	14.341
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		27.672,46	34.269	35.498	0	35.498	35.853	36.212	36.574
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.194,40	1.354	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
	Zw.-summe Personalaufwendungen		229.346,58	241.598	246.429	0	246.429	248.894	251.383	253.898
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.990,06	4.904	5.920	0	5.920	5.979	6.039	6.099
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.186,60	973	1.401	0	1.401	1.415	1.429	1.443
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		6.176,66	5.877	7.321	0	7.321	7.394	7.468	7.542
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.523,24	247.475	253.750	0	253.750	256.288	258.851	261.440
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		10.011,91	18.263	18.263	0	18.263	18.446	18.630	18.816
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.659,05	1.300	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.923,70	7.090	7.160	0	7.160	7.232	7.304	7.377
543120	Bücher und Zeitschriften		5.511,10	6.575	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		248,83	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		154,95	450	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		678,61	800	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		489,77	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	2.395,94	0	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprofit	f	597,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		107,10	887	887	0	887	896	905	914
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		6.291,71	6.632	3.875	0	3.875	3.914	3.953	3.993
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		342,72	22.000	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen	f	1.918,44	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**270.854,07**	**343.809**	**355.975**	**0**	**355.975**	**359.331**	**362.719**	**366.142**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		863.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		516,65	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		118,76	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		252,63	108	100	0	100	101	102	103
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		78,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**863.966,54**	**108**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Summe Aufwendungen		**1.134.820,61**	**343.917**	**356.075**	**0**	**356.075**	**359.432**	**362.821**	**366.245**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.474,34	5.622	5.959	0	5.959	6.019	6.079	6.140
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.215,51	1.724	1.692	0	1.692	1.709	1.726	1.743
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.588,92	8.655	8.519	0	8.519	8.604	8.690	8.777
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.459,54	1.566	1.675	0	1.675	1.692	1.709	1.726
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.498,53	1.694	1.708	0	1.708	1.725	1.742	1.759
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.665,22	2.231	2.455	0	2.455	2.480	2.505	2.530
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.743,04	1.453	1.727	0	1.727	1.744	1.761	1.779
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.133,00	810	1.135	0	1.135	1.146	1.157	1.169
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.974,00	12.124	12.765	0	12.765	12.893	13.022	13.152
	Summe Aufwendungen aus ILV		**35.752,10**	**35.879**	**37.635**	**0**	**37.635**	**38.012**	**38.391**	**38.775**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.170.572,71**	**379.796**	**393.710**	**0**	**393.710**	**397.444**	**401.212**	**405.020**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.137.769,81**	**-338.881**	**-367.860**	**0**	**-367.860**	**-371.514**	**-375.201**	**-378.927**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		1.297,56	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		398,65	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		118,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**780,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Klimaschutz	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*Frau Roelen; Tel.: 2528*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:
Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO_2 -Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.
Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

Zielsetzung:
Die Arbeitsgruppe A 70.5 setzt die Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept (IKSK) um. Zur Erreichung der CO2-Neutralität bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, deren Umsetzung von der Arbeitsgruppe koordiniert wird. Insbesondere gilt es, die städteregionsangehörigen Kommunen in ihrer Klimaschutzarbeit zu unterstützen, die Bevölkerung der StädteRegion Aachen für Klimaschutz zu sensibilisieren und mit gutem Beispiel voran zu gehen, z.B. durch Energieeinsparungen in den eigenen Liegenschaften.
Maßnahmen aus dem Handlungsfeld „Erneuerbare Energien und Energieversorgung“ werden im Rahmen des Projekts "render" (regionaler Dialog Energiewende) in Zusammenarbeit mit der Hochschule, den städteregionsangehörigen Kommunen, den Energieversorgungsunternehmen und weiteren Projektpartnern angegangen.

Zielgruppen:
- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Regionsangehörige Kommunen

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) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal-
   Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal-
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

   414001 543230

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	2,400	2,400	2,000
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":
Im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Regionaler Dialog Energiewende" wird im Jahr 2019 eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.
Entsprechende Fördermittel für das Jahr 2019 in Höhe von 41.000 € sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.
Im Rahmen der Partizipation am Förderantrag "Kommunaler Klimaschutz" sind 20.000 € p.a. (80% -Förderung, dreijährige Laufzeit) für das Jahr 2019 im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":
Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 60.000 € auf jeweils 190.000 € zu reduzieren. Im Zuge der Verabschiedung des HH 2017 hat der SRT am 06.04.2017 eine weitere Reduzierung auf 100.000 € beschlossen.

zu A/543936 "Lokale Agenda 21"
Lokale Agenda 21 wird seit 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.
Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen"
Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort seit 2018 fortgeführt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	**1.785,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	58.579,51	36.085,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**58.579,51**	**36.085,00**	**61.000,00**	**61.610,00**	**62.226,00**	**62.848,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.606,45	-123.765,00	-141.317,00	-142.730,00	-144.157,00	-145.599,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.441,00	-10.495,00	-10.600,00	-10.706,00	-10.813,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-209,25	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.660,43	-101.950,00	-101.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.261,13**	**-236.097,00**	**-255.547,00**	**-257.103,00**	**-258.674,00**	**-260.261,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.681,62**	**-200.012,00**	**-194.547,00**	**-195.493,00**	**-196.448,00**	**-197.413,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-125.681,62**	**-200.012,00**	**-194.547,00**	**-195.493,00**	**-196.448,00**	**-197.413,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-125.681,62**	**-200.012,00**	**-194.547,00**	**-195.493,00**	**-196.448,00**	**-197.413,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.481,73	-27.923,00	-25.015,00	-25.265,00	-25.516,00	-25.771,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.163,35**	**-227.935,00**	**-219.562,00**	**-220.758,00**	**-221.964,00**	**-223.184,00**
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	-156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-156,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.579,51	36.085,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**58.579,51**	**36.085,00**	**61.000,00**	**61.610,00**	**62.226,00**	**62.848,00**
10	- Personalauszahlungen	-113.640,89	-123.765,00	-141.317,00	-142.730,00	-144.157,00	-145.599,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.441,00	-10.495,00	-10.600,00	-10.706,00	-10.813,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
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	-61.792,06	-101.950,00	-101.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-177.217,95**	**-235.941,00**	**-255.547,00**	**-257.103,00**	**-258.674,00**	**-260.261,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-118.638,44**	**-199.856,00**	**-194.547,00**	**-195.493,00**	**-196.448,00**	**-197.413,00**
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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dez. IV
KSt. 4700000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund	f	58.579,51	36.085	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	privaten Unternehmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetz-									
	lichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**58.579,51**	**36.085**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.610**	**62.226**	**62.848**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**58.579,51**	**36.085**	**61.000**	**0**	**61.000**	**61.610**	**62.226**	**62.848**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	28.123	27.433	0	27.433	27.707	27.984	28.264
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		87.680,16	73.384	87.481	0	87.481	88.356	89.239	90.132
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.869,49	5.762	6.897	0	6.897	6.966	7.036	7.106
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.056,80	14.551	17.590	0	17.590	17.766	17.944	18.123
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	1.945	1.916	0	1.916	1.935	1.954	1.974
	Zw.-summe Personalaufwendungen		112.606,45	123.765	141.317	0	141.317	142.730	144.157	145.599
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	7.043	8.487	0	8.487	8.572	8.658	8.745
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	1.398	2.008	0	2.008	2.028	2.048	2.068
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	8.441	10.495	0	10.495	10.600	10.706	10.813
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		112.606,45	132.206	151.812	0	151.812	153.330	154.863	156.412
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543211	Kosten Klimaschutzkonzept	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutz-									
	konzept)	f	69.660,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.785,00	1.785	1.785	0	1.785	1.803	1.821	1.839
545831	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**184.051,88**	**235.941**	**255.547**	**0**	**255.547**	**257.103**	**258.674**	**260.261**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		156,94							
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		209,25	156	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**366,19**	**156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**184.418,07**	**236.097**	**255.547**	**0**	**255.547**	**257.103**	**258.674**	**260.261**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.717,14	2.254	3.565	0	3.565	3.601	3.637	3.673
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		697,71	691	1.012	0	1.012	1.022	1.032	1.042
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.356,83	3.470	5.097	0	5.097	5.148	5.199	5.251
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		838,39	628	1.002	0	1.002	1.012	1.022	1.032
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		859,81	679	1.022	0	1.022	1.032	1.042	1.052
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		955,91	895	1.468	0	1.468	1.483	1.498	1.513
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.000,60	3.806	1.033	0	1.033	1.043	1.053	1.064
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		653,34	325	679	0	679	686	693	700
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.448,00	12.675	7.637	0	7.637	7.713	7.790	7.868
581910	Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		20.954,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**41.481,73**	**27.923**	**25.015**	**0**	**25.015**	**25.265**	**25.516**	**25.771**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**225.899,80**	**264.020**	**280.562**	**0**	**280.562**	**282.368**	**284.190**	**286.032**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-167.320,29**	**-227.935**	**-219.562**	**0**	**-219.562**	**-220.758**	**-221.964**	**-223.184**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011003	Abgänge DV-Software		156,94							
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-156,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.. 2509*	*Frau Roelen; Tel.: 2528*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städteregionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städteregionstages, Vertretung der städteregionalen 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, Industriedrehkreuz Weisweiler-Inden-Stolberg, Logistik-Hub, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe A 70.5 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Elektromobilität), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontiunierlichem 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:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. tungstätigkeit. Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 543989

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2019	2018	2017
Stellenanteile ingesamt	2,850	2,850	0,000
davon Beamte	0,600	0,600	0,000
tariflich Beschäftigte	2,250	2,250	0,000

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

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

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

Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.
Aufgrund der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel - erfordern die veränderten Rahmenbedingungen eine Anpassung des STRIKT. Dabei müssen auch die aktuellen Vereinbarungen und Bindungen angepasst werden. (SV-Nr.: 2017/0233)

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2019**
● Verkehrsmodell Am 23.09.2010 hat der SRA (SV-Nr.: 2010/0308) die entsprechende Beauftragung zur Bearbeitung beschlossen. Im Jahr 2011 wurde ein erster Bearbeitungsstand mitgeteilt (SV-Nr.: 2011/0405). Mit SV-Nr.: 2013/0338 wurden im Dezember 2013 die Ergebnisse des Basisdatenfalls vorgestellt und der Prognosefall erläutert. Die Notwendigkeit und die Effekte des regionalen Verkehrsmodells sind seitens des Landesbetriebs Straßen NRW, des AVV, aller städteregionsangehörigen Kommunen sowie der Politik bestätigt. Die Bitte der Fortführung des regionalen Verkehrsmodells über den Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die erste Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen. Die Federführung soll abstimmungsgemäß auf den Landesbetrieb oder den AVV übergehen, von dort wird in Abhängigkeit zur Landesverkehrsmodellierung die Fortführung angegangen.	10.000,00 €
● Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
● Projektstudie für zusätzliche Ladestationen an städteregionalen Gebäuden (SV 2018/0542). Die zugehörigen Erträge wurden bei einer erwarteten Förderung von 80% mit 40.000 € zusätzlich bei SK E/414100 berücksichtigt.	50.000,00 €
insgesamt	**90.000,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2019**
● Projekte - Ländlicher Raum Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung.	40.000,00 €
● LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements" Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % 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).	11.200,00 €
● "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregions-, Landes- und Bundeswettbewerb	5.000,00 €
insgesamt	**56.200,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2019**
• OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)	42,84 €
gerundet	**43,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2019**
• Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)	**300,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	24.050,00	70.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	8.633,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**32.683,00**	**81.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-192.133,00	-210.675,00	-212.782,00	-214.910,00	-217.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.662,00	-15.742,00	-15.899,00	-16.058,00	-16.219,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-169.500,00	-173.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-374.638,00**	**-400.460,00**	**-352.727,00**	**-355.017,00**	**-357.330,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-341.955,00**	**-319.260,00**	**-311.527,00**	**-313.817,00**	**-316.130,00**
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 (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-341.955,00**	**-319.260,00**	**-311.527,00**	**-313.817,00**	**-316.130,00**
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 (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**-341.955,00**	**-319.260,00**	**-311.527,00**	**-313.817,00**	**-316.130,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.357,00	-31.490,00	-31.805,00	-32.123,00	-32.445,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-379.312,00**	**-350.750,00**	**-343.332,00**	**-345.940,00**	**-348.575,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.050,00	70.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
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	8.633,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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**	**32.683,00**	**81.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-192.133,00	-210.675,00	-212.782,00	-214.910,00	-217.059,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.662,00	-15.742,00	-15.899,00	-16.058,00	-16.219,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00	-352,00
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	-169.500,00	-173.700,00	-123.700,00	-123.700,00	-123.700,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-374.638,00**	**-400.460,00**	**-352.727,00**	**-355.017,00**	**-357.330,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-341.955,00**	**-319.260,00**	**-311.527,00**	**-313.817,00**	**-316.130,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	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**	**450.000,00**	**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	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	-500.000,00	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**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70 **Produkt 15.01.04** **Anlage**

KSt. 470000 **Regionalentwicklung und Mobilität**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 Kreis AC €	Ansatz 2019 Stadt AC €	Ansatz 2019 insgesamt €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	f	0,00	24.050	70.300	0	70.300	30.300	30.300	30.300
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	8.633	10.900	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	(Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements")									
	Zwischensumme		**0,00**	**32.683**	**81.200**	**0**	**81.200**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**32.683**	**81.200**	**0**	**81.200**	**41.200**	**41.200**	**41.200**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	42.185	41.149	0	41.149	41.560	41.976	42.396
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	115.155	130.204	0	130.204	131.506	132.821	134.149
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	9.042	10.266	0	10.266	10.369	10.473	10.578
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	22.834	26.181	0	26.181	26.443	26.707	26.974
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	2.917	2.875	0	2.875	2.904	2.933	2.962
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	192.133	210.675	0	210.675	212.782	214.910	217.059
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	10.565	12.730	0	12.730	12.857	12.986	13.116
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	2.097	3.012	0	3.012	3.042	3.072	3.103
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	12.662	15.742	0	15.742	15.899	16.058	16.219
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	204.795	226.417	0	226.417	228.681	230.968	233.278
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	50.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	0,00	40.000	90.000	0	90.000	40.000	40.000	40.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.									
	Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft)	f	0,00	69.500	56.200	0	56.200	56.200	56.200	56.200
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	300	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		**0,00**	**374.638**	**400.460**	**0**	**400.460**	**352.727**	**355.017**	**357.330**
	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**
	Zwischensumme									
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**374.638**	**400.460**	**0**	**400.460**	**352.727**	**355.017**	**357.330**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	5.854	4.986	0	4.986	5.036	5.086	5.137
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	1.795	1.416	0	1.416	1.430	1.444	1.458
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	9.011	7.128	0	7.128	7.199	7.271	7.344
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	1.630	1.401	0	1.401	1.415	1.429	1.443
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	1.764	1.429	0	1.429	1.443	1.457	1.472
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	2.323	2.054	0	2.054	2.075	2.096	2.117
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	1.513	1.445	0	1.445	1.459	1.474	1.489
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	843	950	0	950	960	970	980
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	12.624	10.681	0	10.681	10.788	10.896	11.005
				0						
	Summe Aufwendungen aus ILV		**0,00**	**37.357**	**31.490**	**0**	**31.490**	**31.805**	**32.123**	**32.445**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**0,00**	**411.995**	**431.950**	**0**	**431.950**	**384.532**	**387.140**	**389.775**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**0,00**	**-379.312**	**-350.750**	**0**	**-350.750**	**-343.332**	**-345.940**	**-348.575**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)			450.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und									
	Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0						
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,									
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG)		0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

druckerei staedteregion aachen // a 20/haushaltsplan 2019

Sie haben Fragen?

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

StädteRegion Aachen

Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de