Haushaltssatzung 2020

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

Entwurf – Band II

Dezernat IV
Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.585.859,32	4.540.169,00	5.311.278,00	4.834.333,00	4.663.624,00	4.804.868,00
03	+ Sonstige Transfererträge	490.093,89	2.335.000,00	3.055.000,00	965.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.383,33	1.684.272,00	1.570.296,00	1.585.999,00	1.601.860,00	1.617.877,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.287,47	822.900,00	838.300,00	846.521,00	838.626,00	847.011,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	465.109,72	860.681,00	713.151,00	247.124,00	156.902,00	151.713,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.272,52	154.700,00	195.908,00	157.424,00	159.000,00	160.589,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	65.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.978.006,25**	**10.462.722,00**	**11.783.933,00**	**8.737.401,00**	**7.682.022,00**	**7.685.088,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.214.023,69	-16.667.734,00	-18.096.716,00	-18.249.983,00	-18.432.481,00	-18.616.805,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.041.376,04	-1.064.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.848.741,70	-18.710.053,00	-21.997.612,00	-18.081.981,00	-17.435.430,00	-15.673.233,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.410.475,14	-9.184.802,00	-8.814.619,00	-8.902.567,00	-8.991.395,00	-9.081.110,00
15	- Transferaufwendungen	-1.044.003,94	-1.033.924,00	-1.242.383,00	-1.186.020,00	-1.197.269,00	-1.208.631,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.846.767,05	-5.624.782,00	-6.141.791,00	-5.983.592,00	-6.038.427,00	-6.093.799,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.405.387,56**	**-52.285.362,00**	**-56.293.121,00**	**-52.404.143,00**	**-52.095.002,00**	**-50.673.578,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.427.381,31**	**-41.822.640,00**	**-44.509.188,00**	**-43.666.742,00**	**-44.412.980,00**	**-42.988.490,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.059,65**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.431.440,96**	**-41.823.140,00**	**-44.509.688,00**	**-43.666.742,00**	**-44.412.980,00**	**-42.988.490,00**
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**	**-37.431.440,96**	**-41.823.140,00**	**-44.509.688,00**	**-43.666.742,00**	**-44.412.980,00**	**-42.988.490,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.778.199,00	20.547.470,00	21.650.603,00	21.867.109,00	22.085.779,00	22.306.637,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.205.454,73	-2.444.416,00	-2.425.517,00	-2.449.769,00	-2.474.269,00	-2.499.013,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.858.696,69**	**-23.720.086,00**	**-25.284.602,00**	**-24.249.402,00**	**-24.801.470,00**	**-23.180.866,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-66.963,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.785,88	1.233.275,00	2.120.560,00	1.611.706,00	1.408.769,00	1.517.462,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.335.000,00	3.055.000,00	965.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.202,51	1.684.272,00	1.570.296,00	1.585.999,00	1.601.860,00	1.617.877,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.243,19	822.900,00	838.300,00	846.521,00	838.626,00	847.011,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.596,14	860.681,00	713.151,00	247.124,00	156.902,00	151.713,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	355.945,31	119.700,00	131.600,00	132.916,00	134.247,00	135.588,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.139.773,03**	**7.055.828,00**	**8.428.907,00**	**5.389.266,00**	**4.300.404,00**	**4.269.651,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.583.985,02	-16.667.734,00	-18.069.291,00	-18.249.983,00	-18.432.481,00	-18.616.805,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.808,93	-1.064.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.475.258,27	-18.710.053,00	-21.997.612,00	-18.081.981,00	-17.435.430,00	-15.673.233,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-931.652,44	-1.033.924,00	-1.231.265,00	-1.174.902,00	-1.186.151,00	-1.197.513,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.976.186,68	-5.624.782,00	-6.141.791,00	-5.983.592,00	-6.038.427,00	-6.093.799,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-36.143.950,99**	**-43.101.060,00**	**-47.440.459,00**	**-43.490.458,00**	**-43.092.489,00**	**-41.581.350,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-32.004.177,96**	**-36.045.232,00**	**-39.011.552,00**	**-38.101.192,00**	**-38.792.085,00**	**-37.311.699,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.260,98	5.279.492,00	3.453.845,00	5.694.130,00	1.055.000,00	262.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	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)**	**226.566,09**	**5.279.492,00**	**3.453.845,00**	**5.694.130,00**	**1.055.000,00**	**262.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-293.626,95	-560.000,00	-360.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-335.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.699.294,92	-14.690.608,00	-25.295.811,00	-40.325.000,00	-9.545.000,00	-1.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.436,66	-904.900,00	-41.000,00	-26.000,00	-33.500,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.081.265,53**	**-16.155.508,00**	**-25.696.811,00**	**-40.761.000,00**	**-9.938.500,00**	**-1.370.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.854.699,44**	**-10.876.016,00**	**-22.242.966,00**	**-35.066.870,00**	**-8.883.500,00**	**-1.108.000,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.316,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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**	**9.316,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
11	- Personalaufwendungen	-262.090,83	-382.441,00	-453.509,00	-458.044,00	-462.624,00	-467.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.228,23	-62.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-7.079,00	-9.771,00	-9.869,00	-9.968,00	-10.068,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-244,80	-185,00	-245,00	-248,00	-251,00	-254,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,61	-5.485,00	-5.531,00	-5.587,00	-5.644,00	-5.701,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-302.479,07**	**-457.292,00**	**-469.056,00**	**-473.748,00**	**-478.487,00**	**-483.273,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-293.163,07**	**-453.292,00**	**-464.056,00**	**-468.698,00**	**-473.386,00**	**-478.121,00**
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)**	**-293.163,07**	**-453.292,00**	**-464.056,00**	**-468.698,00**	**-473.386,00**	**-478.121,00**
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**	**-293.163,07**	**-453.292,00**	**-464.056,00**	**-468.698,00**	**-473.386,00**	**-478.121,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.725,56	-64.979,00	-62.315,00	-62.940,00	-63.570,00	-64.203,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-343.888,63**	**-518.271,00**	**-526.371,00**	**-531.638,00**	**-536.956,00**	**-542.324,00**
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 OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.034,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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)**	**27.034,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
10	- Personalauszahlungen	-267.518,49	-382.441,00	-453.509,00	-458.044,00	-462.624,00	-467.250,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.579,67	-62.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.181,73	-7.079,00	-9.771,00	-9.869,00	-9.968,00	-10.068,00
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	-985,61	-5.485,00	-5.531,00	-5.587,00	-5.644,00	-5.701,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-313.265,50**	**-457.107,00**	**-468.811,00**	**-473.500,00**	**-478.236,00**	**-483.019,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-286.231,50**	**-453.107,00**	**-463.811,00**	**-468.450,00**	**-473.135,00**	**-477.867,00**
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 *Dezernent IV*	*Budgetverantwortung:* *Herr Jücker; Tel.: 2526*	*Produktverantwortung:* *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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,000	2,000	1,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	3,000	2,000	1,500

Produkt 01.03.05
Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Erläuterungen:

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-134.411,29	-237.466,00	-274.397,00	-277.141,00	-279.912,00	-282.711,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.380,00	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	-184,45	-185,00	-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	-266,31	-4.685,00	-4.731,00	-4.778,00	-4.826,00	-4.874,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.862,05**	**-275.716,00**	**-279.313,00**	**-282.106,00**	**-284.927,00**	**-287.776,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.862,05**	**-275.716,00**	**-279.313,00**	**-282.106,00**	**-284.927,00**	**-287.776,00**
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)**	**-134.862,05**	**-275.716,00**	**-279.313,00**	**-282.106,00**	**-284.927,00**	**-287.776,00**
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**	**-134.862,05**	**-275.716,00**	**-279.313,00**	**-282.106,00**	**-284.927,00**	**-287.776,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.499,97	-37.203,00	-38.753,00	-39.142,00	-39.534,00	-39.928,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.362,02**	**-312.919,00**	**-318.066,00**	**-321.248,00**	**-324.461,00**	**-327.704,00**
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 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-136.494,75	-237.466,00	-274.397,00	-277.141,00	-279.912,00	-282.711,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-609,43	-33.380,00	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	-266,31	-4.685,00	-4.731,00	-4.778,00	-4.826,00	-4.874,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-137.370,49**	**-275.531,00**	**-279.128,00**	**-281.919,00**	**-284.738,00**	**-287.585,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-137.370,49**	**-275.531,00**	**-279.128,00**	**-281.919,00**	**-284.738,00**	**-287.585,00**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	274.397	277.141	279.912	282.711
501100	Bezüge Beamte		0,00	87.253	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		107.124,16	112.598	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		8.385,21	8.878	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.901,92	22.641	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	6.096	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		134.411,29	237.466	0	0	274.397	277.141	279.912	282.711
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	26.993	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	6.387	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	33.380	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.411,29	270.846	0	0	274.397	277.141	279.912	282.711
541130	Dienstreisekosten		0,00	3.787	0	0	3.825	3.863	3.902	3.941
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		266,31	420	0	0	424	428	432	436
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	378	0	0	381	385	389	393
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	0	0	101	102	103	104
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		**134.677,60**	**275.531**	**0**	**0**	**279.128**	**281.919**	**284.738**	**287.585**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		184,45	185	185	0	185	187	189	191
	Zwischensumme		**184,45**	**185**	**185**	**0**	**185**	**187**	**189**	**191**
	Summe Aufwendungen		**134.862,05**	**275.716**	**185**	**0**	**279.313**	**282.106**	**284.927**	**287.776**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.412,41	4.236	3.859	0	3.859	3.898	3.937	3.976
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		760,58	1.203	2.096	0	2.096	2.117	2.138	2.159
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.226,87	6.056	4.622	0	4.622	4.668	4.715	4.762
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		980,12	1.191	1.079	0	1.079	1.090	1.101	1.112
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.535,26	3.938	4.244	0	4.244	4.286	4.329	4.372
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.645,08	1.878	3.074	0	3.074	3.105	3.136	3.167
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.289,39	2.947	3.952	0	3.952	3.992	4.032	4.072
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		23,26	34	58	0	58	59	60	61
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.627,00	15.720	15.769	0	15.769	15.927	16.086	16.247
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**34.499,97**	**37.203**	**38.753**	**0**	**38.753**	**39.142**	**39.534**	**39.928**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**169.362,02**	**312.919**	**38.938**	**0**	**318.066**	**321.248**	**324.461**	**327.704**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-169.362,02**	**-312.919**	**-38.938**	**0**	**-318.066**	**-321.248**	**-324.461**	**-327.704**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.02
Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

Dezernat IV *Dezernent IV*	*Budgetverantwortung:* *Herr Jücker; Tel.: 2526*	*Produktverantwortung:* *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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 545821

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,000	3,000	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:	**2020**
• Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)	6.854,40 €
• VMP Pflegekosten d-NRW (regio iT)	2.666,08 €
• ucloud (regio iT)	250,00 €
insgesamt	9.770,48 €
gerundet	**9.771,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.316,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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**	**9.316,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
11	- Personalaufwendungen	-127.679,54	-144.975,00	-179.112,00	-180.903,00	-182.712,00	-184.539,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.228,23	-28.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.078,60	-7.079,00	-9.771,00	-9.869,00	-9.968,00	-10.068,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,35	0,00	-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	-570,30	-800,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.617,02**	**-181.576,00**	**-189.743,00**	**-191.642,00**	**-193.560,00**	**-195.497,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.301,02**	**-177.576,00**	**-184.743,00**	**-186.592,00**	**-188.459,00**	**-190.345,00**
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)**	**-158.301,02**	**-177.576,00**	**-184.743,00**	**-186.592,00**	**-188.459,00**	**-190.345,00**
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**	**-158.301,02**	**-177.576,00**	**-184.743,00**	**-186.592,00**	**-188.459,00**	**-190.345,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.225,59	-27.776,00	-23.562,00	-23.798,00	-24.036,00	-24.275,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.526,61**	**-205.352,00**	**-208.305,00**	**-210.390,00**	**-212.495,00**	**-214.620,00**
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 010402 Stabsstelle Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	27.034,00	4.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
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)**	**27.034,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.050,00**	**5.101,00**	**5.152,00**
10	- Personalauszahlungen	-131.023,74	-144.975,00	-179.112,00	-180.903,00	-182.712,00	-184.539,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.970,24	-28.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.181,73	-7.079,00	-9.771,00	-9.869,00	-9.968,00	-10.068,00
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	-719,30	-800,00	-800,00	-809,00	-818,00	-827,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-175.895,01**	**-181.576,00**	**-189.683,00**	**-191.581,00**	**-193.498,00**	**-195.434,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-148.861,01**	**-177.576,00**	**-184.683,00**	**-186.531,00**	**-188.397,00**	**-190.282,00**
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 01.04.02** **Anlage**

KSt. 401000 **Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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		9.316,00	4.000	0	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**9.316,00**	**4.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**9.316,00**	**4.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	179.112	0	179.112	180.903	182.712	184.539
501100	Bezüge Beamte		57.023,97	75.075	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		51.614,56	50.515	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.649,54	3.983	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.526,86	10.157	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.864,61	5.245	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		127.679,54	144.975	179.112	0	179.112	180.903	182.712	184.539
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,73	23.226	0		0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.825,50	5.496	0		0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.228,23	28.722	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		159.907,77	173.697	179.112	0	179.112	180.903	182.712	184.539
541130	Dienstreisekosten		28,20	150	150	0	150	152	154	156
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		300,14	350	350	0	350	354	358	362
543120	Bücher und Zeitschriften		241,96	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	7.079	9.771	0	9.771	9.869	9.968	10.068
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**167.556,67**	**181.576**	**189.683**	**0**	**189.683**	**191.581**	**193.498**	**195.434**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,35	0	60	0	60	61	62	63
	Zwischensumme		**60,35**	**0**	**60**	**0**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Aufwendungen		**167.617,02**	**181.576**	**189.743**	**0**	**189.743**	**191.642**	**193.560**	**195.497**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.412,41	4.236	3.859	0	3.859	3.898	3.937	3.976
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		760,58	1.203	2.096	0	2.096	2.117	2.138	2.159
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.226,87	6.056	4.622	0	4.622	4.668	4.715	4.762
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		980,12	1.191	1.079	0	1.079	1.090	1.101	1.112
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		865,34	1.028	925	0	925	934	943	952
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.049,13	1.204	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6,69	1.890	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		17,45	22	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.907,00	10.946	10.982	0	10.981	11.091	11.202	11.314
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**16.225,59**	**27.776**	**23.563**	**0**	**23.562**	**23.798**	**24.036**	**24.275**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**183.842,61**	**209.352**	**213.306**	**0**	**213.305**	**215.440**	**217.596**	**219.772**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-174.526,61**	**-205.352**	**-213.306**	**0**	**-208.305**	**-210.390**	**-212.495**	**-214.620**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			61	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung: **Herr Dr. Heyde**

Tel.: 0241/5198-3911

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	422.380,06	406.000,00	401.000,00	405.010,00	409.061,00	413.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	62.196,09	29.961,00	12.961,00	13.091,00	13.222,00	13.354,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.892,92	100.300,00	109.400,00	110.494,00	111.600,00	112.715,00
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**	**607.469,07**	**536.261,00**	**523.361,00**	**528.595,00**	**533.883,00**	**539.220,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.274.663,68	-2.435.852,00	-2.769.121,00	-2.796.813,00	-2.824.780,00	-2.853.029,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.071,02	-209.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-128.441,65	-248.991,00	-295.180,00	-298.132,00	-301.112,00	-304.123,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.969,34	-1.100,00	-1.348,00	-1.363,00	-1.378,00	-1.393,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325.479,73	-1.366.665,00	-1.317.496,00	-1.330.673,00	-1.343.978,00	-1.357.415,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.919.625,42**	**-4.292.572,00**	**-4.467.794,00**	**-4.512.476,00**	**-4.557.598,00**	**-4.603.174,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.312.156,35**	**-3.756.311,00**	**-3.944.433,00**	**-3.983.881,00**	**-4.023.715,00**	**-4.063.954,00**
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)**	**-3.312.156,35**	**-3.756.311,00**	**-3.944.433,00**	**-3.983.881,00**	**-4.023.715,00**	**-4.063.954,00**
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**	**-3.312.156,35**	**-3.756.311,00**	**-3.944.433,00**	**-3.983.881,00**	**-4.023.715,00**	**-4.063.954,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.478,30	-379.004,00	-370.733,00	-374.439,00	-378.186,00	-381.965,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.663.634,65**	**-4.135.315,00**	**-4.315.166,00**	**-4.358.320,00**	**-4.401.901,00**	**-4.445.919,00**
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 OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	398.388,91	406.000,00	401.000,00	405.010,00	409.061,00	413.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.217,64	29.961,00	12.961,00	13.091,00	13.222,00	13.354,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	107.976,65	100.300,00	109.400,00	110.494,00	111.600,00	112.715,00
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)**	**570.583,20**	**536.261,00**	**523.361,00**	**528.595,00**	**533.883,00**	**539.220,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.303.536,35	-2.435.852,00	-2.769.121,00	-2.796.813,00	-2.824.780,00	-2.853.029,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.681,97	-209.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-131.210,53	-248.991,00	-295.180,00	-298.132,00	-301.112,00	-304.123,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.328.499,45	-1.366.665,00	-1.317.496,00	-1.330.673,00	-1.343.978,00	-1.357.415,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.971.928,30**	**-4.291.472,00**	**-4.466.446,00**	**-4.511.113,00**	**-4.556.220,00**	**-4.601.781,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.401.345,10**	**-3.755.211,00**	**-3.943.085,00**	**-3.982.518,00**	**-4.022.337,00**	**-4.062.561,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.644,48	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.644,48**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.644,48**	**-15.000,00**	**0,00**	**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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	11,090	11,090	8,640
davon			
Beamte	6,650	6,650	4,580
tariflich Beschäftigte	4,440	4,440	4,060

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 E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"
Mehrertrag durch personelle Aufstockung

Zu SK A/501100 "Bezüge Beamte"
Mehrkosten durch Besetzung einer Sachbearbeiterstelle

Zu SK A/541130 "Dienstreisekosten"
Erhöhung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu SK E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Minderertrag aufgrund geringerer Nachfrage von Dienstleistungen

Zu SK A/531805 "Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren"
Erhöhung der anteiligen Kosten (SRT Vorlage Nr. 2019/0178 am 04.07.2019)

Zu SK A/542303 "Leasing Kfz"
Reduzierung der Leasingkosten

Zu SK A/543990 "andere sonstige Geschäftsausgaben"
Minderausgaben durch Wegfall eines externen Sachverständigen

Zu SK A/544512 "Kfz.-Steuer"
Minderausgaben durch Verringerung der KFZ.-Steuer

Zu SK A/544621 "Kfz.-Versicherung"
Minderausgaben durch Verringerung der KFZ.-Versicherung

Zu SK A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -"
Keine IT-Projekte geplant

Zu SK A/541160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"
Notwendige Anschaffung von Schutzkleidung

Zu SK A/529109 "Umlage 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.

zu SK E/448803 "Sonst. Erstattungen aus übrigen Bereichen"
Sehr umfangreicher Tierschutzfall mit Veräußerung von 123 Hunden (Einzelfall) in 2018, künftig ist aller Wahrscheinlichkeit nach hiervon nicht mehr auszugehen.

zu SK E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"
Abarbeitung Altfälle durch Einsatz einer weiteren Mitarbeiterin in 2018; Ansatz für 2020 wurde wieder auf den Wert der Vorjahre reduziert.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39.904,16	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	57.268,56	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.215,45	14.300,00	23.300,00	23.533,00	23.769,00	24.006,00
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**	**126.388,17**	**62.261,00**	**66.261,00**	**66.924,00**	**67.594,00**	**68.269,00**
11	- Personalaufwendungen	-817.315,47	-1.030.071,00	-1.179.193,00	-1.190.986,00	-1.202.895,00	-1.214.925,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.733,29	-125.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-99.566,24	-208.000,00	-205.000,00	-207.050,00	-209.120,00	-211.211,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.222,31	-253,00	-306,00	-310,00	-314,00	-318,00
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.812,04	-223.815,00	-221.905,00	-224.125,00	-226.365,00	-228.627,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.247.204,73**	**-1.617.279,00**	**-1.691.053,00**	**-1.707.966,00**	**-1.725.044,00**	**-1.742.295,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.120.816,56**	**-1.555.018,00**	**-1.624.792,00**	**-1.641.042,00**	**-1.657.450,00**	**-1.674.026,00**
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)**	**-1.120.816,56**	**-1.555.018,00**	**-1.624.792,00**	**-1.641.042,00**	**-1.657.450,00**	**-1.674.026,00**
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**	**-1.120.816,56**	**-1.555.018,00**	**-1.624.792,00**	**-1.641.042,00**	**-1.657.450,00**	**-1.674.026,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.575,29	-160.093,00	-156.069,00	-157.630,00	-159.208,00	-160.797,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.253.391,85**	**-1.715.111,00**	**-1.780.861,00**	**-1.798.672,00**	**-1.816.658,00**	**-1.834.823,00**
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 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39.296,72	40.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.768,56	7.961,00	7.961,00	8.041,00	8.121,00	8.202,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.414,53	14.300,00	23.300,00	23.533,00	23.769,00	24.006,00
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)**	**114.479,81**	**62.261,00**	**66.261,00**	**66.924,00**	**67.594,00**	**68.269,00**
10	- Personalauszahlungen	-828.344,46	-1.030.071,00	-1.179.193,00	-1.190.986,00	-1.202.895,00	-1.214.925,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-86.476,64	-125.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-101.119,06	-208.000,00	-205.000,00	-207.050,00	-209.120,00	-211.211,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.052,10	-223.815,00	-221.905,00	-224.125,00	-226.365,00	-228.627,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.284.992,26**	**-1.617.026,00**	**-1.690.747,00**	**-1.707.656,00**	**-1.724.730,00**	**-1.741.977,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.170.512,45**	**-1.554.765,00**	**-1.624.486,00**	**-1.640.732,00**	**-1.657.136,00**	**-1.673.708,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.035,62	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.035,62**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.035,62**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39 **Produkt 02.08.01** **Anlage**

KSt. 439000 **Veterinäraufsicht**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansat 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	**Erträge**			1	64,36%	35,64%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		25.046,16	20.000	12.872	7.128	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		247,36	200	129	71	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		10.053,00	1.000	6.436	3.564	10.000	10.100	10.201	10.303
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		55,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35.401,52**	**21.200**	**19.437**	**10.763**	**30.200**	**30.502**	**30.807**	**31.115**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**35.401,52**	**21.200**	**19.437**	**10.763**	**30.200**	**30.502**	**30.807**	**31.115**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	64,36%	35,64%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	246.160	136.314	382.474	386.299	390.162	394.064
501100	Bezüge Beamte		109.829,50	149.584	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		127.919,20	118.996	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.521,94	9.382	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.296,18	23.927	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.864,62	10.450	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		276.431,44	312.339	246.160	136.314	382.474	386.299	390.162	394.064
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.402,72	46.277	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.825,50	10.950	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		32.228,22	57.227	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		308.659,66	369.566	246.160	136.314	382.474	386.299	390.162	394.064
541130	Dienstreisekosten		2.276,24	1.000	1.287	713	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		344,04	350	225	125	350	354	358	362
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	200	129	71	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		0,00	1.500	965	535	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.303,07	2.000	1.287	713	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**312.583,01**	**374.616**	**250.053**	**138.471**	**388.524**	**392.410**	**396.334**	**400.297**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		13,22	0	34	19	53	54	55	56
573110	AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände		111,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**124,72**	**0**	**34**	**19**	**53**	**54**	**55**	**56**
	Summe Aufwendungen		**312.707,73**	**374.616**	**250.087**	**138.490**	**388.577**	**392.464**	**396.389**	**400.353**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.558,48	7.666	5.164	2.859	8.023	8.103	8.184	8.266
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.677,73	2.177	2.805	1.553	4.358	4.402	4.446	4.490
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		11.530,06	10.961	6.185	3.425	9.610	9.706	9.803	9.901
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.161,94	2.155	1.444	799	2.243	2.265	2.288	2.311
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.108,70	2.023	1.367	757	2.124	2.145	2.166	2.188
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.536,43	2.434	2.029	1.124	3.153	3.185	3.217	3.249
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.617,08	1.555	1.016	563	1.579	1.595	1.611	1.627
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		23,39	0	18	10	28	28	28	28
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.443,00	17.121	12.553	6.952	19.505	19.700	19.897	20.096
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**50.656,81**	**46.092**	**32.581**	**18.042**	**50.623**	**51.129**	**51.640**	**52.156**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**363.364,54**	**420.708**	**282.668**	**156.532**	**439.200**	**443.593**	**448.029**	**452.509**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-327.963,02**	**-399.508**	**-263.231**	**-145.769**	**-409.000**	**-413.091**	**-417.222**	**-421.394**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		687,65	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**687,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39 **Produkt 02.08.01** **Anlage**

KSt. 439000 **Veterinäraufsicht**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansat 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	**Erträge**			1	63,49%	36,51%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		14.858,00	20.000	9.523	5.477	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		54.260,21	1.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		26.550,50	6.000	3.809	2.191	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		-15.750,00	7.200	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		8.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**87.968,71**	**34.800**	**18.918**	**10.882**	**29.800**	**30.098**	**30.400**	**30.703**
	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		256,95	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**256,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**88.225,66**	**34.800**	**18.918**	**10.882**	**29.800**	**30.098**	**30.400**	**30.703**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				63,49%	36,51%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	466.766	268.415	735.181	742.533	749.958	757.458
501100	Bezüge Beamte		131.446,58	173.321	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		271.601,71	370.423	0	0	0	0	1	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.242,75	29.205	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		50.795,83	74.483	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.177,13	12.109	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		481.264,00	659.541	466.766	268.415	735.181	742.533	749.959	757.458
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		36.536,97	53.620	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.433,75	12.688	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		42.970,72	66.308	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		524.234,72	725.849	466.766	268.415	735.181	742.533	749.959	757.458
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.087,55	3.000	1.905	1.095	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		741,42	2.000	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege									
	von Kleintieren		30.000,00	30.000	53.744	30.905	84.649	85.495	86.350	87.214
541130	Dienstreisekosten		756,56	2.000	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.449,97	1.000	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		1.637,44	4.200	1.905	1.095	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		1.786,11	1.800	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		218,24	475	302	173	475	480	485	490
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		119,01	80	51	29	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		200,99	600	381	219	600	606	611	615
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		2.958,09	2.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		212.263,63	200.000	126.980	73.020	200.000	202.000	204.020	206.060
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		508,13	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		252,00	400	190	110	300	303	306	309
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.791,22	3.710	1.651	949	2.600	2.626	2.652	2.679
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**786.005,08**	**980.614**	**659.462**	**379.223**	**1.038.685**	**1.049.072**	**1.059.561**	**1.070.154**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		252,97	253	161	92	253	256	259	262
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-				0	0	0			
	gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		900,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		-12.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-11.347,03**	**253**	**161**	**92**	**253**	**256**	**259**	**262**
	Summe Aufwendungen		**774.658,05**	**980.867**	**659.623**	**379.315**	**1.038.938**	**1.049.328**	**1.059.820**	**1.070.416**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		10.863,51	17.480	9.791	5.631	15.422	15.576	15.732	15.889
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.411,44	4.964	5.319	3.058	8.377	8.461	8.546	8.631
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.570,58	24.992	11.727	6.744	18.471	18.656	18.843	19.031
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.107,12	4.913	2.737	1.574	4.311	4.354	4.398	4.442
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.030,82	4.613	2.592	1.490	4.082	4.123	4.164	4.206
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.643,43	5.550	3.847	2.213	6.060	6.121	6.182	6.244
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.324,09	3.546	1.927	1.108	3.035	3.065	3.096	3.127
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		23,82	0	34	19	53	54	55	56
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		30.819,00	39.039	23.806	13.689	37.495	37.870	38.250	38.634
	Summe Aufwendungen aus ILV		**72.793,81**	**105.097**	**61.780**	**35.526**	**97.306**	**98.280**	**99.266**	**100.260**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**847.451,86**	**1.085.964**	**721.403**	**414.841**	**1.136.244**	**1.147.608**	**1.159.086**	**1.170.676**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-759.226,20**	**-1.051.164**	**-702.485**	**-403.959**	**-1.106.444**	**-1.117.510**	**-1.128.686**	**-1.139.973**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071211	Zug. PKW/Anhänger		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansat 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	**Erträge**				61,17%	38,83%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	3.500	2.141	1.359	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		**0,00**	**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		**0,00**	**3.500**	**2.141**	**1.359**	**3.500**	**3.535**	**3.570**	**3.606**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	3.898	2.475	6.373	6.437	6.501	6.566
501100	Bezüge Beamte		4.327,20	4.195	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,64	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		218,76	293	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.546,60	4.488	3.898	2.475	6.373	6.437	6.501	6.566
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.304,90	1.298	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		229,45	307	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.534,35	1.605	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.080,95	6.093	3.898	2.475	6.373	6.437	6.501	6.566
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung		96.737,27	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		**102.818,22**	**206.093**	**126.238**	**80.135**	**206.373**	**208.437**	**210.521**	**212.626**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**102.818,22**	**206.093**	**126.238**	**80.135**	**206.373**	**208.437**	**210.521**	**212.626**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		134,56	151	82	52	134	135	136	137
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		29,75	43	45	28	73	74	75	76
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		205,55	216	98	62	160	162	164	166
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		38,38	42	23	14	37	37	37	37
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		37,66	40	21	14	35	35	35	35
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		44,83	48	32	21	53	54	55	56
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		28,48	31	16	10	26	26	26	26
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,42	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		382,00	337	199	126	325	328	331	334
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**901,63**	**908**	**516**	**327**	**843**	**851**	**859**	**867**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**103.719,85**	**207.001**	**126.754**	**80.462**	**207.216**	**209.288**	**211.380**	**213.493**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-103.719,85**	**-203.501**	**-124.613**	**-79.103**	**-203.716**	**-205.753**	**-207.810**	**-209.887**
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 2018 €	Ansat 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	36.779	18.386	55.165	55.717	56.274	56.837
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		42.860,30	41.958	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.372,35	3.308	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.840,78	8.437	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		55.073,43	53.703	36.779	18.386	55.165	55.717	56.274	56.837
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		55.073,43	53.703	36.779	18.386	55.165	55.717	56.274	56.837
541130	Dienstreisekosten		1.947,30	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		**57.020,73**	**55.703**	**38.112**	**19.053**	**57.165**	**57.737**	**58.314**	**58.897**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**57.020,73**	**55.703**	**38.112**	**19.053**	**57.165**	**57.737**	**58.314**	**58.897**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.226,89	1.330	771	386	1.157	1.169	1.181	1.193
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		272,52	378	419	209	628	634	640	646
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.871,22	1.901	923	462	1.385	1.399	1.413	1.427
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		351,21	374	215	108	323	326	329	332
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		342,40	351	204	102	306	309	312	315
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		412,11	422	303	151	454	459	464	469
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		262,49	270	152	76	228	230	232	234
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4,20	0	3	1	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.480,00	2.970	1.875	937	2.812	2.840	2.868	2.897
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**8.223,04**	**7.996**	**4.865**	**2.432**	**7.297**	**7.370**	**7.443**	**7.517**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**65.243,77**	**63.699**	**42.977**	**21.485**	**64.462**	**65.107**	**65.757**	**66.414**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-62.482,78**	**-60.938**	**-41.136**	**-20.565**	**-61.701**	**-62.318**	**-62.940**	**-63.569**
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		126.131,22	62.261	42.337	23.924	66.261	66.924	67.594	68.269
	Zahlungsunwirksame Erträge		256,95	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		126.388,17	62.261	42.337	23.924	66.261	66.924	67.594	68.269
	Summe Erträge		126.388,17	62.261	42.337	23.924	66.261	66.924	67.594	68.269
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.258.427,04	1.617.026	1.073.865	616.882	1.690.747	1.707.656	1.724.730	1.741.974
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		-11.222,31	253	195	111	306	310	314	318
	Summe		1.247.204,73	1.617.279	1.074.060	616.993	1.691.053	1.707.966	1.725.044	1.742.292
	Summe Aufwendungen		1.247.204,73	1.617.279	1.074.060	616.993	1.691.053	1.707.966	1.725.044	1.742.292
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.132.295,82	-1.554.765	-1.031.528	-592.958	-1.624.486	-1.640.732	-1.657.136	-1.673.705
	Zahlungsunwirksamer Saldo		11.479,26	-253	-195	-111	-306	-310	-314	-318
	Summe		-1.120.816,56	-1.555.018	-1.031.723	-593.069	-1.624.792	-1.641.042	-1.657.450	-1.674.023
	Summe Saldo		-1.120.816,56	-1.555.018	-1.031.723	-593.069	-1.624.792	-1.641.042	-1.657.450	-1.674.023
	Aufwendungen aus ILV		132.575,29	160.093	99.742	56.327	156.069	157.630	159.208	160.800
	Saldo		**-1.253.391,85**	**-1.715.111**	**-1.131.465**	**-649.396**	**-1.780.861**	**-1.798.672**	**-1.816.658**	**-1.834.823**
	zur Kontrolle									
	Differenz									

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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448803 543990 431100 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	25,550	25,550	24,480
davon			
Beamte	4,350	4,350	3,720
tariflich Beschäftigte	21,200	21,200	20,760

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/448803 "sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen"
Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu SK A/543120 "Bücher und Zeitschriften"
Minderausgaben durch Kündigung von Fachliteratur

Zu SK A/543904 "Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben"
Untersuchungskosten 2019; tatsächliche Ermittlung für 2020 zum 30.06.2019 (Statistik Einwohner)

Zu SK A/544512 "Kfz.-Steuer"
Anpassung der Kfz.-Steuer

Zu SK A/544621 "Kfz.-Versicherung"
Erhöhung der Kfz.-Versicherung

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW)	15.870,31 €
• BALVI Clientpauschale	300,00 €
insgesamt (gerundet)	16.170,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• mobile Endgeräte (zur Nutzung von BALVI mobil)	60.710,00 €
insgesamt	60.710,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	279.868,75	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	3.912,05	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.677,47	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**	**377.458,27**	**369.000,00**	**367.000,00**	**370.670,00**	**374.378,00**	**378.121,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.357.781,19	-1.319.180,00	-1.490.011,00	-1.504.911,00	-1.519.960,00	-1.535.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.337,73	-84.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-27.639,86	-39.691,00	-88.880,00	-89.769,00	-90.666,00	-91.573,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.131,33	-787,00	-982,00	-992,00	-1.002,00	-1.012,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067.447,29	-1.131.300,00	-1.078.527,00	-1.089.313,00	-1.100.205,00	-1.111.207,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.548.337,40**	**-2.575.782,00**	**-2.658.400,00**	**-2.684.985,00**	**-2.711.833,00**	**-2.738.952,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.170.879,13**	**-2.206.782,00**	**-2.291.400,00**	**-2.314.315,00**	**-2.337.455,00**	**-2.360.831,00**
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)**	**-2.170.879,13**	**-2.206.782,00**	**-2.291.400,00**	**-2.314.315,00**	**-2.337.455,00**	**-2.360.831,00**
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**	**-2.170.879,13**	**-2.206.782,00**	**-2.291.400,00**	**-2.314.315,00**	**-2.337.455,00**	**-2.360.831,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.581,28	-206.071,00	-202.522,00	-204.546,00	-206.591,00	-208.657,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.376.460,41**	**-2.412.853,00**	**-2.493.922,00**	**-2.518.861,00**	**-2.544.046,00**	**-2.569.488,00**
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 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	255.909,04	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.825,11	7.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.632,12	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)**	**350.366,27**	**369.000,00**	**367.000,00**	**370.670,00**	**374.378,00**	**378.121,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.373.527,45	-1.319.180,00	-1.490.011,00	-1.504.911,00	-1.519.960,00	-1.535.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.178,24	-84.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-28.881,70	-39.691,00	-88.880,00	-89.769,00	-90.666,00	-91.573,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067.795,98	-1.131.300,00	-1.078.527,00	-1.089.313,00	-1.100.205,00	-1.111.207,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.562.383,37**	**-2.574.995,00**	**-2.657.418,00**	**-2.683.993,00**	**-2.710.831,00**	**-2.737.940,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.212.017,10**	**-2.205.995,00**	**-2.290.418,00**	**-2.313.323,00**	**-2.336.453,00**	**-2.359.819,00**
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.	-1.608,86	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)**	**-1.608,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.608,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39 **Produkt 02.08.02** **Anlage**

KSt. 439000 **Lebensmittelüberwachung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				54,28%	45,72%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		279.868,75	276.000	149.813	126.187	276.000	278.760	281.548	284.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		3.912,05	7.000	2.714	2.286	5.000	5.050	5.101	5.152
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		85.587,88	85.000	46.138	38.862	85.000	85.850	86.709	87.576
456110	Zwangsgelder		6.000,00	900	489	411	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		1.627,09	100	54	46	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**376.995,77**	**369.000**	**199.208**	**167.792**	**367.000**	**370.670**	**374.378**	**378.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		462,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**462,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**377.458,27**	**369.000**	**199.208**	**167.792**	**367.000**	**370.670**	**374.378**	**378.121**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				54,28%	45,72%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	808.778	681.233	1.490.011	1.504.911	1.519.960	1.535.160
501100	Bezüge Beamte		213.741,04	221.721	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		885.070,33	845.343	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		71.825,61	66.649	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		177.373,29	169.977	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.770,92	15.490	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.357.781,19	1.319.180	808.778	681.233	1.490.011	1.504.911	1.519.960	1.535.160
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.159,27	68.593	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		12.178,46	16.231	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		81.337,73	84.824	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.439.118,92	1.404.004	808.778	681.233	1.490.011	1.504.911	1.519.960	1.535.160
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		7.773,19	9.000	4.885	4.115	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		3.142,27	3.000	1.628	1.372	3.000	3.030	3.060	3.091
541130	Dienstreisekosten		2.106,83	2.500	1.357	1.143	2.500	2.525	2.550	2.576
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		755,65	1.000	543	457	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		9.105,88	12.500	6.785	5.715	12.500	12.625	12.751	12.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.345,33	3.500	1.900	1.600	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		4.613,24	5.200	2.605	2.195	4.800	4.848	4.896	4.945
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	1.000	543	457	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		509,30	600	326	274	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €)		465,53	2.000	1.086	914	2.000	2.020	2.040	2.060
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens-									
	mittelproben gemäß § 10 LMBVG		1.034.490,68	1.090.000	562.654	473.923	1.036.577	1.046.943	1.057.412	1.067.986
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.656,57	6.000	3.257	2.743	6.000	6.060	6.121	6.182
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		646,00	600	353	297	650	657	664	671
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		5.752,28	6.400	4.017	3.383	7.400	7.474	7.549	7.624
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		15.961,18	22.171	8.777	7.393	16.170	16.332	16.495	16.660
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		763,22	5.520	32.953	27.757	60.710	61.317	61.930	62.549
	Zwischensumme		**2.534.206,07**	**2.574.995**	**1.442.447**	**1.214.971**	**2.657.418**	**2.683.993**	**2.710.831**	**2.737.940**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PkW/Anhänger		3.726,78	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		876,25	787	533	449	982	992	1.002	1.012
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG		3.710,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		5.817,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.131,33**	**787**	**533**	**449**	**982**	**992**	**1.002**	**1.012**
	Summe Aufwendungen		**2.548.337,40**	**2.575.782**	**1.442.980**	**1.215.420**	**2.658.400**	**2.684.985**	**2.711.833**	**2.738.952**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.471,27	34.275	17.423	14.675	32.098	32.419	32.743	33.070
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.762,98	9.733	9.464	7.971	17.435	17.609	17.785	17.963
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.478,53	49.003	20.867	17.577	38.444	38.828	39.216	39.608
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.715,87	9.634	4.870	4.102	8.972	9.062	9.153	9.245
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		8.501,37	9.045	4.612	3.884	8.496	8.581	8.667	8.754
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.221,60	10.882	6.846	5.767	12.613	12.739	12.866	12.995
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.904,62	6.953	3.428	2.888	6.316	6.379	6.443	6.507
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		84,04	0	60	50	110	111	112	113
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		86.441,00	76.546	42.359	35.679	78.038	78.818	79.606	80.402
	Summe Aufwendungen aus ILV		**205.581,28**	**206.071**	**109.929**	**92.593**	**202.522**	**204.546**	**206.591**	**208.657**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.753.918,68**	**2.781.853**	**1.552.909**	**1.308.013**	**2.860.922**	**2.889.531**	**2.918.424**	**2.947.609**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.376.460,41**	**-2.412.853**	**-1.353.701**	**-1.140.221**	**-2.493.922**	**-2.518.861**	**-2.544.046**	**-2.569.488**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		2.296,51	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**2.296,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.608,86	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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 431100 543923 448803 501901

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	1,075	1,075	1,075
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	1,075

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 E/456500 "Versicherungsleistungen"
Vorgabe durch A 20

Zu SK E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen"
Einstellung des Schlachtbetriebes FVE Eschweiler

Zu SK A/501901 "Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)"
Anpassung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu SK A/541130 "Dienstreisekosten"
Anpassung der tatsächlichen Aufwendungen

Zu SK A/544512 "Kfz.-Steuer"
Anpassung der Kfz.-Steuer

Zu SK A/544621"Kfz.-Versicherung"
Anpassung der Kfz.-Versicherung

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	102.607,15	90.000,00	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	1.015,48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	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**	**103.622,63**	**105.000,00**	**90.100,00**	**91.001,00**	**91.911,00**	**92.830,00**
11	- Personalaufwendungen	-99.567,02	-86.601,00	-99.917,00	-100.916,00	-101.925,00	-102.944,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.235,55	-1.300,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,32	-60,00	-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	-23.220,40	-11.550,00	-17.064,00	-17.235,00	-17.408,00	-17.581,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-124.083,29**	**-99.511,00**	**-118.341,00**	**-119.525,00**	**-120.721,00**	**-121.927,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.460,66**	**5.489,00**	**-28.241,00**	**-28.524,00**	**-28.810,00**	**-29.097,00**
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)**	**-20.460,66**	**5.489,00**	**-28.241,00**	**-28.524,00**	**-28.810,00**	**-29.097,00**
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**	**-20.460,66**	**5.489,00**	**-28.241,00**	**-28.524,00**	**-28.810,00**	**-29.097,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.321,73	-12.840,00	-12.142,00	-12.263,00	-12.387,00	-12.511,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-33.782,39**	**-7.351,00**	**-40.383,00**	**-40.787,00**	**-41.197,00**	**-41.608,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	103.183,15	90.000,00	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	2.623,97	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**105.807,12**	**105.000,00**	**90.100,00**	**91.001,00**	**91.911,00**	**92.830,00**
10	- Personalauszahlungen	-101.664,44	-86.601,00	-99.917,00	-100.916,00	-101.925,00	-102.944,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.209,77	-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	-21.651,37	-11.550,00	-17.064,00	-17.235,00	-17.408,00	-17.581,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-124.552,67**	**-99.451,00**	**-118.281,00**	**-119.464,00**	**-120.659,00**	**-121.864,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-18.745,55**	**5.549,00**	**-28.181,00**	**-28.463,00**	**-28.748,00**	**-29.034,00**
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 **Produkt 02.08.03** **Anlage**

KSt. 439000 **Schlachttier- und Fleischüberwachung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		102.607,15	90.000	85.716	4.284	90.000	90.900	91.809	92.727
448100	Erstattungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.015,48	15.000	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	95	5	100	101	102	103
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**103.622,63**	**105.000**	**85.811**	**4.289**	**90.100**	**91.001**	**91.911**	**92.830**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**103.622,63**	**105.000**	**85.811**	**4.289**	**90.100**	**91.001**	**91.911**	**92.830**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	47.541	2.376	49.917	50.416	50.920	51.429
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		40.243,06	38.754	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.226,48	3.055	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		8.336,53	7.792	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		51.806,07	49.601	47.541	2.376	49.917	50.416	50.920	51.429
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		51.806,07	49.601	47.541	2.376	49.917	50.416	50.920	51.429
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		47.760,95	37.000	47.620	2.380	50.000	50.500	51.005	51.515
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.067,07	1.000	952	48	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		168,48	300	286	14	300	303	306	309
541130	Dienstreisekosten		15.549,45	2.000	6.857	343	7.200	7.272	7.345	7.418
541132	Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten		664,50	0	0	0	0	0	0	0
542303	Leasing Kfz.		1.199,52	1.800	1.714	86	1.800	1.818	1.836	1.854
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	300	0	0	0	0	0	0
543923	Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben		0,00	300	286	14	300	303	306	309
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		4.179,55	6.000	5.714	286	6.000	6.060	6.121	6.182
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		703,38	0	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		64,00	50	61	3	64	65	66	67
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		860,00	1.100	1.619	81	1.700	1.717	1.734	1.751
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		**124.022,97**	**99.451**	**112.650**	**5.631**	**118.281**	**119.464**	**120.659**	**121.864**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,32	60	57	3	60	61	62	63
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG									
	(Nierschlagung und Erlass)		0,00	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		**60,32**	**60**	**57**	**3**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Aufwendungen		**124.083,29**	**99.511**	**112.707**	**5.634**	**118.341**	**119.525**	**120.721**	**121.927**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.145,59	1.228	997	50	1.047	1.057	1.068	1.079
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		254,26	349	542	27	569	575	581	587
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.747,15	1.756	1.194	60	1.254	1.267	1.280	1.293
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		327,22	345	279	14	293	296	299	302
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		319,63	324	264	13	277	280	283	286
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		384,52	390	391	20	411	415	419	423
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		245,16	249	196	10	206	208	210	212
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4,20	0	4	0	4	4	4	4
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.250,00	2.743	2.423	121	2.544	2.569	2.595	2.621
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		5.644,00	5.456	5.273	264	5.537	5.592	5.648	5.704
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**13.321,73**	**12.840**	**11.563**	**579**	**12.142**	**12.263**	**12.387**	**12.511**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**137.405,02**	**112.351**	**124.270**	**6.213**	**130.483**	**131.788**	**133.108**	**134.438**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-33.782,39**	**-7.351**	**-38.459**	**-1.924**	**-40.383**	**-40.787**	**-41.197**	**-41.608**
			√							
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
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	068
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	069
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)	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
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

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.985.971,79	3.731.835,00	4.383.960,00	4.024.329,00	3.845.520,00	3.963.582,00
03	+ Sonstige Transfererträge	490.093,89	2.335.000,00	3.055.000,00	965.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.671,89	51.100,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.436,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.287,47	822.800,00	838.200,00	846.420,00	838.524,00	846.908,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	201.325,98	705.120,00	573.507,00	106.192,00	18.879,00	19.067,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.985,42	4.200,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	65.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.098.336,44**	**7.715.055,00**	**8.998.767,00**	**6.091.522,00**	**5.013.999,00**	**4.982.143,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.434.188,17	-3.116.785,00	-3.238.061,00	-3.242.742,00	-3.275.170,00	-3.307.922,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.268,33	-39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.512.329,71	-17.094.840,00	-20.153.803,00	-16.219.735,00	-15.554.562,00	-13.773.556,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.328.501,15	-9.099.744,00	-8.716.854,00	-8.803.822,00	-8.891.659,00	-8.980.375,00
15	- Transferaufwendungen	-187.090,78	-76.924,00	-209.616,00	-143.537,00	-144.972,00	-146.422,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110.767,12	-3.436.299,00	-3.527.724,00	-3.560.479,00	-3.596.083,00	-3.632.036,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.651.145,26**	**-32.863.850,00**	**-35.846.058,00**	**-31.970.315,00**	**-31.462.446,00**	**-29.840.311,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.552.808,82**	**-25.148.795,00**	**-26.847.291,00**	**-25.878.793,00**	**-26.448.447,00**	**-24.858.168,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.059,65**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.556.868,47**	**-25.149.295,00**	**-26.847.791,00**	**-25.878.793,00**	**-26.448.447,00**	**-24.858.168,00**
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**	**-22.556.868,47**	**-25.149.295,00**	**-26.847.791,00**	**-25.878.793,00**	**-26.448.447,00**	**-24.858.168,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.778.199,00	20.547.470,00	21.650.603,00	21.867.109,00	22.085.779,00	22.306.637,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-288.208,79	-349.910,00	-395.577,00	-399.533,00	-403.528,00	-407.565,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.066.878,26**	**-4.951.735,00**	**-5.592.765,00**	**-4.411.217,00**	**-4.766.196,00**	**-2.959.096,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-66.961,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.511,49	467.000,00	1.236.102,00	844.990,00	634.385,00	720.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.335.000,00	3.055.000,00	965.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.429,87	51.100,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.436,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.243,19	822.800,00	838.200,00	846.420,00	838.524,00	846.908,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.065,98	705.120,00	573.507,00	106.192,00	18.879,00	19.067,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.853,91	4.200,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
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)**	**1.392.104,44**	**4.385.220,00**	**5.750.909,00**	**2.811.183,00**	**1.700.854,00**	**1.635.865,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.520.116,68	-3.116.785,00	-3.210.636,00	-3.242.742,00	-3.275.170,00	-3.307.922,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.988,93	-39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.118.890,71	-17.094.840,00	-20.153.803,00	-16.219.735,00	-15.554.562,00	-13.773.556,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-76.696,64	-76.924,00	-209.616,00	-143.537,00	-144.972,00	-146.422,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.084.981,42	-3.436.299,00	-3.527.724,00	-3.560.479,00	-3.596.083,00	-3.632.036,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-17.892.734,03**	**-23.764.606,00**	**-27.102.279,00**	**-23.166.493,00**	**-22.570.787,00**	**-20.859.936,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-16.500.629,59**	**-19.379.386,00**	**-21.351.370,00**	**-20.355.310,00**	**-20.869.933,00**	**-19.224.071,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.057,34	4.529.492,00	3.453.845,00	5.694.130,00	1.055.000,00	262.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	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)**	**224.362,45**	**4.529.492,00**	**3.453.845,00**	**5.694.130,00**	**1.055.000,00**	**262.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-293.626,95	-325.000,00	-125.000,00	-175.000,00	-125.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.672.399,27	-14.690.608,00	-25.295.811,00	-40.325.000,00	-9.545.000,00	-1.030.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.443,04	-21.000,00	-41.000,00	-26.000,00	-33.500,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.977.469,26**	**-15.036.608,00**	**-25.461.811,00**	**-40.526.000,00**	**-9.703.500,00**	**-1.135.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.753.106,81**	**-10.507.116,00**	**-22.007.966,00**	**-34.831.870,00**	**-8.648.500,00**	**-873.000,00**

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.
Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	31,000	31,000	28,000
davon			
Beamte	3,000	3,000	3,000
tariflich Beschäftigte	28,000	28,000	25,000

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 e2watch (ehem. 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/521169 Kosten für das Projekt "Smart School":
Im Zuge umfassender Digitalisierung steht bei diesem Projekt das Schulgebäude im Fokus als sogenanntes Smart-Building, welches durch den Einsatz moderner Sensorik umfassend überwacht und gesteuert werden kann. Insgesamt sollen vier Cluster gebildet werden, die sich thematisch voneinander abgrenzen: Energieeffizienz, Intelligente Wassernutzung, Sicherheit und Gesundheit.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":
Im Rahmen verschiedenster Standortwahlen und damit verbundenen unterschiedlichsten Gegebenheiten sind externe Planungskosten für verschiedenste Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse sowie gesetzliche Vorschriften ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen zu erstellen.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung" Projekt Smart School:
Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der HH-Ansatz 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 EVU 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:	**2020**
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb	19.640,71 €
• Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühr	21.848,40 €
• Citrix Lizenzen	6.426,00 €
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT)	142,80 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	8.139,60 €
• Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT)	6.925,80 €
• lfd. Kosten e2watch	14.000,00 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.535,10 €
• Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich)	526,08 €
• Serverhosting Damga I (regio IT)	369,42 €
Summe (gerundet)	**79.554,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• Anschaffung Tabletts für den Bereich Infoma LuGM (regio iT)	2.323,22 €
• Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Weiterentwicklung Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT)	10.000,00 €
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	5.000,00 €
Summe (gerundet)	**27.323,00 €**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	390.000,00	400.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.000,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	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**	**114.000,00**	**484.100,00**	**494.100,00**	**185.041,00**	**95.992,00**	**96.952,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.537.486,83	-2.150.663,00	-2.144.914,00	-2.138.664,00	-2.160.051,00	-2.181.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.922,12	-39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-84.589,31	-609.190,00	-732.577,00	-329.953,00	-242.353,00	-244.778,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.562,91	-1.592,00	-1.721,00	-1.738,00	-1.755,00	-1.772,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.769,04	-48.650,00	-48.180,00	-48.662,00	-49.148,00	-49.639,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.810.830,21**	**-2.916.853,00**	**-2.994.892,00**	**-2.519.017,00**	**-2.453.307,00**	**-2.477.841,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.696.830,21**	**-2.432.753,00**	**-2.500.792,00**	**-2.333.976,00**	**-2.357.315,00**	**-2.380.889,00**
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)**	**-1.696.830,21**	**-2.432.753,00**	**-2.500.792,00**	**-2.333.976,00**	**-2.357.315,00**	**-2.380.889,00**
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**	**-1.696.830,21**	**-2.432.753,00**	**-2.500.792,00**	**-2.333.976,00**	**-2.357.315,00**	**-2.380.889,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.536,24	-258.043,00	-272.540,00	-275.267,00	-278.020,00	-280.800,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.904.366,45**	**-2.690.796,00**	**-2.773.332,00**	**-2.609.243,00**	**-2.635.335,00**	**-2.661.689,00**
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 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	390.000,00	400.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.000,00	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)**	**114.000,00**	**434.100,00**	**444.100,00**	**134.541,00**	**44.987,00**	**45.437,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.557.735,31	-2.150.663,00	-2.117.489,00	-2.138.664,00	-2.160.051,00	-2.181.652,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.671,94	-39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-83.301,92	-609.190,00	-732.577,00	-329.953,00	-242.353,00	-244.778,00
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	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.948,23	-48.650,00	-48.180,00	-48.662,00	-49.148,00	-49.639,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.827.157,40**	**-2.915.261,00**	**-2.965.746,00**	**-2.517.279,00**	**-2.451.552,00**	**-2.476.069,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.713.157,40**	**-2.481.161,00**	**-2.521.646,00**	**-2.382.738,00**	**-2.406.565,00**	**-2.430.632,00**
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.	-2.618,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.618,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.618,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)	•	0,00	390.000	400.000	0	400.000	90.000	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**114.000,00**	**434.100**	**444.100**	**0**	**444.100**	**134.541**	**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	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.500**	**51.005**	**51.515**
	Summe Erträge		**114.000,00**	**484.100**	**494.100**	**0**	**494.100**	**185.041**	**95.992**	**96.952**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	2.117.489	0	2.117.489	2.138.664	2.160.051	2.181.652
501100	Bezüge Beamte		109.448,10	102.616	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.120.016,65	1.594.538	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		87.668,46	125.718	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		212.843,13	320.622	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.510,49	7.169	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.537.486,83	2.150.663	2.117.489	0	2.117.489	2.138.664	2.160.051	2.181.652
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.500,56	31.746	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		9.421,56	7.512	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		62.922,12	39.258	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.600.408,95	2.189.921	2.117.489	0	2.117.489	2.138.664	2.160.051	2.181.652
521130	Pflege der Außenanlagen		4.658,27	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		3.570,00	0	0	0	0	0	0	0
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG)	•	17.513,26	0	0	0	0	0	0	0
521169	Smart Building / Projekt Smart School		0,00	0	95.000	0	95.000	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.175,88	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		6.136,57	9.000	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		299,96	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		7.564,40	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	220.000	200.000	0	200.000	45.000	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	170.000	200.000	0	200.000	45.000	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	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		19.544,17	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
541130	Dienstreisekosten		5.611,33	4.000	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.921,56	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.696,98	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		4.583,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		9.453,53	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		959,94	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		597,38	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		205,28	500	500	0	500	505	510	515
544509	Körperschaftssteuer (ab 2018)		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		471,00	550	480	0	480	485	490	495
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.261,18	1.400	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		27.334,21	46.660	79.554	0	79.554	80.350	81.154	81.966
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		15.336,76	55.330	27.323	0	27.323	27.596	27.872	28.151
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und									
	Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.808.267,30**	**2.915.261**	**2.965.746**	**0**	**2.965.746**	**2.517.279**	**2.451.552**	**2.476.069**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		0,00	0	27.425	0	27.425	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle VG		305,45	0	524	0	524	529	534	539
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	1.197	0	1.197	1.209	1.221	1.233
571541	AfA PKW/Anhänger		458,63	76	0	0	0	0	0	0
571543	AfA auf Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.798,83	1.516	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.562,91**	**1.592**	**29.146**	**0**	**29.146**	**1.738**	**1.755**	**1.772**
	Summe Aufwendungen		**1.810.830,21**	**2.916.853**	**2.994.892**	**0**	**2.994.892**	**2.519.017**	**2.453.307**	**2.477.841**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.213,28	38.529	39.878	0	39.878	40.277	40.680	41.087
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.733,85	10.941	21.660	0	21.660	21.877	22.096	22.317
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.278,36	55.084	47.762	0	47.762	48.240	48.722	49.209
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.677,70	10.829	11.146	0	11.146	11.257	11.370	11.484
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		16.887,28	28.078	32.503	0	32.503	32.828	33.156	33.488
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		13.152,36	15.456	19.058	0	19.058	19.249	19.441	19.635
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		15.107,53	14.417	12.776	0	12.776	12.904	13.033	13.163
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		11.693,88	15.265	14.824	0	14.824	14.972	15.122	15.273
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.792,00	69.444	72.933	0	72.933	73.663	74.400	75.144
	Summe Aufwendungen aus ILV		**207.536,24**	**258.043**	**272.540**	**0**	**272.540**	**275.267**	**278.020**	**280.800**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.018.366,45**	**3.174.896**	**3.267.432**	**0**	**3.267.432**	**2.794.284**	**2.731.327**	**2.758.641**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.904.366,45**	**-2.690.796**	**-2.773.332**	**0**	**-2.773.332**	**-2.609.243**	**-2.635.335**	**-2.661.689**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software		2.618,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00							
071110	Maschinen, techn. Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071221	Zugang LKW/Anhänger (Zubehör)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081112	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61)		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00							
081220	Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00							
	Summe Auszahlungen		**2.618,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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 €	-2.618,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-697.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-697.500,00

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:
- Nutzer der Verwaltungsgebäude
- Bürger/innen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	6,260	6,260	6,380
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	6,260	6,260	6,380

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/521120 "Wartungskosten":
Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen.

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlage":
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich für folgende Maßnahmen:
- Umgestaltung und erweiterte Vergabe beim Gebäude Herzogenrath
- Kronenüberarbeitung zur Verkehrssicherung beim Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str.
- Erweiterte Vergabe in der Carlo-Schmid-Str.

Zu A/524120 "Reinigungskosten":
Sowohl 2019 als auch 2020 erfolgen Tariferhöhungen, wodurch sich nicht nur die Unterhaltsreinigungskosten, sondern auch die Stundenverrechnungssätze für Sonder- und Grundreinigungen sowie die Fensterreinigung erhöhen.
Zum Werterhalt der Gebäude sind punktuelle Sonderreinigungen angesetzt.

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"
Der Bedarf an der Unterhaltung der technischen Anlagen ist steigend, da zusätzliche technische Anlagen (wie die neue Gebäudeleittechnik, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage und das elektrische Uhrwerk sowie die Beleuchtung für die Turmuhr) zu erhalten sind.

Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"
Die Liegenschaft wird voraussichtlich ab Herbst 2019 wieder genutzt. Dadurch entstehen wieder höhere Energiekosten in den Sachkonten 524130, 524131 und 524110, die in den Ansätzen für 2020 berücksichtigt sind. Zusätzlich gibt es beim Strom noch eine Grundpreis- und Arbeitspreiserhöhung. Bei den technischen Anlagen ist durch die Nutzungserhöhung mit zusätzlichen Kosten zu rechnen. Aufgrund von Reparaturstau wurde unter 521110 ein höherer Bedarf angesetzt.

Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"
Die Liegenschaft geht im III. oder IV. Quartal 2019 in den laufenden Betrieb, wodurch für dieses Jahr die Ansätze der Energie für der Sachkonten 524130, 524131 und 524110 nur anteilig kalkuliert wurden. Für 2020 werden die Kosten für das komplette Jahr herangezogen, was die höheren Ansätze begründet.

Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str." neu
Bis Ende 2019 werden die Aufgaben der Suchtberatung im Bereich Alsdorf und Eschweiler durch das Diakonische Werk wahrgenommen. Ab 2020 wird nur noch der Einzugsbereich Alsdorf durch das Diakonische Werk betreut. Die Aufgaben sind ab 2020 von der StädteRegion A 53, wahrzunehmen. Es ist beabsichtigt, den bisherigen Standort beizubehalten und die Räume weiter anzumieten. Hierfür entstehen ab 2020 Kosten in der veranschlagten Höhe.

Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"
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 die als Ertrag bei SK 441190 veranschlagt ist. Die bisherigen Erträge aus ILV in gleicher Höhe entfallen.

Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"
Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen entsteht ein Mehrbedarf aufgrund von Reparaturstau.
Zur Anpassung der Erbbauzinsen wird ein neuer Vertrag mit der Stadt Aachen ab Juli 2019 aufgrund des Verbraucherpreisindex geschlossen. Der höhere Ansatz wurde in 2020 bereits berücksichtigt.

Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1(Gesundheitsamt)"
Es ist angedacht ab 2019 ca. 500 m² mehr Fläche in dieser Liegenschaft zu mieten. Die Mehrkosten schlagen sich unter 542201 nieder.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:
Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen z.T. geringere Energiekosten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.486,23	125.487,00	125.486,00	126.741,00	128.009,00	129.289,00
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	236.909,68	381.800,00	388.300,00	392.183,00	396.106,00	400.066,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.901,21	1.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
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**	**364.297,12**	**509.387,00**	**517.286,00**	**522.459,00**	**527.685,00**	**532.960,00**
11	- Personalaufwendungen	-302.736,34	-306.441,00	-349.765,00	-353.263,00	-356.796,00	-360.364,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.041.954,30	-2.013.550,00	-2.129.350,00	-2.187.844,00	-1.946.522,00	-1.970.385,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-679.428,11	-695.214,00	-688.468,00	-695.151,00	-701.900,00	-708.718,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440.201,21	-2.687.554,00	-2.764.392,00	-2.792.035,00	-2.819.954,00	-2.848.147,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.464.319,96**	**-5.702.759,00**	**-5.931.975,00**	**-6.028.293,00**	**-5.825.172,00**	**-5.887.614,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.100.022,84**	**-5.193.372,00**	**-5.414.689,00**	**-5.505.834,00**	**-5.297.487,00**	**-5.354.654,00**
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)**	**-5.100.022,84**	**-5.193.372,00**	**-5.414.689,00**	**-5.505.834,00**	**-5.297.487,00**	**-5.354.654,00**
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**	**-5.100.022,84**	**-5.193.372,00**	**-5.414.689,00**	**-5.505.834,00**	**-5.297.487,00**	**-5.354.654,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.398.093,00	5.260.593,00	5.524.019,00	5.579.258,00	5.635.050,00	5.691.401,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.390,65	-27.172,00	-37.307,00	-37.679,00	-38.055,00	-38.437,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**272.679,51**	**40.049,00**	**72.023,00**	**35.745,00**	**299.508,00**	**298.310,00**
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 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.465,17	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	264.743,23	381.800,00	388.300,00	392.183,00	396.106,00	400.066,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,21	1.000,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
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)**	**454.109,61**	**383.900,00**	**391.800,00**	**395.718,00**	**399.676,00**	**403.671,00**
10	- Personalauszahlungen	-307.092,48	-306.441,00	-349.765,00	-353.263,00	-356.796,00	-360.364,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.819.886,36	-2.013.550,00	-2.129.350,00	-2.187.844,00	-1.946.522,00	-1.970.385,00
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	-2.450.826,58	-2.687.554,00	-2.764.392,00	-2.792.035,00	-2.819.954,00	-2.848.147,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.577.805,42**	**-5.007.545,00**	**-5.243.507,00**	**-5.333.142,00**	**-5.123.272,00**	**-5.178.896,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.123.695,81**	**-4.623.645,00**	**-4.851.707,00**	**-4.937.424,00**	**-4.723.596,00**	**-4.775.225,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.280,00	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**	**73.280,00**	**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	-210.472,15	-826.600,00	-1.060.000,00	-24.453.000,00	-80.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.395,52	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	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)**	**-216.867,67**	**-836.100,00**	**-1.069.500,00**	**-24.462.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-216.867,67**	**-762.820,00**	**-1.069.500,00**	**-24.462.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (KInvFöG)	•	0,00	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		7.319,15	7.300	7.300	0	7.300	7.373	7.447	7.521
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		-869,21	0	0	0	0	0	0	0
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		**6.449,94**	**7.900**	**7.900**	**0**	**7.900**	**7.979**	**8.059**	**8.139**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		84.320,51	84.321	84.320	0	84.320	85.163	86.015	86.875
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**84.320,51**	**84.321**	**84.320**	**0**	**84.320**	**85.163**	**86.015**	**86.875**
	Summe Erträge		**90.770,45**	**92.221**	**92.220**	**0**	**92.220**	**93.142**	**94.074**	**95.014**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.998.658,00	3.026.148	3.046.089	0	3.046.089	3.076.550	3.107.316	3.138.389
	Summe Erträge aus ILV		**2.998.658,00**	**3.026.148**	**3.046.089**	**0**	**3.046.089**	**3.076.550**	**3.107.316**	**3.138.389**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.089.428,45**	**3.118.369**	**3.138.309**	**0**	**3.138.309**	**3.169.692**	**3.201.390**	**3.233.403**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	292.369	0	292.369	295.293	298.246	301.228
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		187.411,44	191.482	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.689,31	15.097	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		38.656,58	38.502	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		240.757,33	245.081	292.369	0	292.369	295.293	298.246	301.228
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		240.757,33	245.081	292.369	0	292.369	295.293	298.246	301.228
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		115.053,84	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		113.711,42	125.000	123.000	0	123.000	124.230	125.472	126.727
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		1.068,86	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		49,00	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		109.850,52	200.000	140.000	0	140.000	190.000	40.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		100.909,70	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		86.200,63	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		223.792,57	227.000	246.000	0	246.000	248.460	250.945	253.454
524130	Stromkosten		159.783,71	210.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
524131	Wasserkosten		9.414,15	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		17.273,93	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)		35.660,34	40.000	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"		117.634,43	90.000	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		200,53	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.889,72	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		243,54	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		461,16	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		26.898,80	33.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	Zwischensumme		**2.213.818,74**	**2.377.081**	**2.348.769**	**0**	**2.348.769**	**2.420.857**	**2.293.165**	**2.315.694**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		160.213,52	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.028,40	461.458	460.028	0	460.028	464.628	469.274	473.967
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.212,69	1.161	1.452	0	1.452	1.467	1.482	1.497
	Zwischensumme		**621.454,61**	**462.619**	**461.480**	**0**	**461.480**	**466.095**	**470.756**	**475.464**
	Summe Aufwendungen		**2.835.273,35**	**2.839.700**	**2.810.249**	**0**	**2.810.249**	**2.886.952**	**2.763.921**	**2.791.158**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.736,56	4.057	5.459	0	5.459	5.514	5.569	5.625
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		832,94	1.152	2.965	0	2.965	2.995	3.025	3.055
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.723,89	5.800	6.538	0	6.538	6.603	6.669	6.736
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.073,00	1.140	1.526	0	1.526	1.541	1.556	1.572
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.088,34	2.957	4.449	0	4.449	4.493	4.538	4.583
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.626,87	1.628	2.609	0	2.609	2.635	2.661	2.688
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.590,59	1.518	1.749	0	1.749	1.766	1.784	1.802
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.446,46	1.607	2.029	0	2.029	2.049	2.069	2.090
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		7.272,00	7.313	9.983	0	9.983	10.083	10.184	10.286
	Summe Aufwendungen aus ILV		**25.390,65**	**27.172**	**37.307**	**0**	**37.307**	**37.679**	**38.055**	**38.437**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.860.664,00**	**2.866.872**	**2.847.556**	**0**	**2.847.556**	**2.924.631**	**2.801.976**	**2.829.595**
	Saldo (Überschuss)		**228.764,45**	**251.497**	**290.753**	**0**	**290.753**	**245.061**	**399.414**	**403.808**
0	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	73.280	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**73.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		2.690,63	171.600	330.000	0	330.000	24.173.000	80.000	0
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.111,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**8.802,22**	**176.600**	**335.000**	**0**	**335.000**	**24.178.000**	**85.000**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		168.704,20	168.000	168.000	0	168.000	169.680	171.377	173.091
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**168.704,20**	**168.100**	**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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**728,97**	**729**	**729**	**0**	**729**	**736**	**743**	**750**
	Summe Erträge		**169.433,17**	**168.829**	**168.829**	**0**	**168.829**	**170.517**	**172.222**	**173.944**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		33.122,00	23.719	24.132	0	24.132	24.373	24.617	24.863
	Summe Erträge aus ILV		**33.122,00**	**23.719**	**24.132**	**0**	**24.132**	**24.373**	**24.617**	**24.863**
	Summe Erträge einschl. ILV		**202.555,17**	**192.548**	**192.961**	**0**	**192.961**	**194.890**	**196.839**	**198.807**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	46.140	0	46.140	46.601	47.067	47.538
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		36.151,63	35.362	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.861,35	2.788	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.496,44	7.111	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		46.509,42	45.261	46.140	0	46.140	46.601	47.067	47.538
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		46.509,42	45.261	46.140	0	46.140	46.601	47.067	47.538
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.232,06	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		3.157,24	3.500	3.800	0	3.800	3.838	3.876	3.915
521130	Pflege der Außenanlagen		683,71	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	20.000	25.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		8.878,94	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
524110	Heizungskosten		9.372,33	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.745,99	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		19.297,96	23.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524130	Stromkosten		8.426,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		895,53	1.100	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.477,94	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.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		351,85	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
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.115,31	2.000	2.300	0	2.300	2.323	2.346	2.369
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	23	0	23	23	23	23
	Zwischensumme		**110.144,28**	**122.261**	**128.263**	**0**	**128.263**	**129.545**	**150.839**	**157.146**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		25.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		542,72	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	32.510	29.732	0	29.732	30.029	30.329	30.632
	Zwischensumme		**55.274,38**	**32.510**	**29.732**	**0**	**29.732**	**30.029**	**30.329**	**30.632**
	Summe Aufwendungen		**165.418,66**	**154.771**	**157.995**	**0**	**157.995**	**159.574**	**181.168**	**187.778**
	Saldo (Überschuss)		**37.136,51**	**37.777**	**34.966**	**0**	**34.966**	**35.316**	**15.671**	**11.029**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden		0,00	305.000	200.000	0	200.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**305.500**	**200.500**	**0**	**200.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		40.355,00	27.084	85.240	0	85.240	86.092	86.953	87.823
	Summe Erträge aus ILV		**40.355,00**	**27.084**	**85.240**	**0**	**85.240**	**86.092**	**86.953**	**87.823**
	Summe Erträge einschl. ILV		**40.355,00**	**27.184**	**85.340**	**0**	**85.340**	**86.193**	**87.055**	**87.926**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	11.256	0	11.256	11.369	11.483	11.598
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.893,26	8.696	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	686	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.565,53	1.749	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		11.458,79	11.131	11.256	0	11.256	11.369	11.483	11.598
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		11.458,79	11.131	11.256	0	11.256	11.369	11.483	11.598
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.007,49	10.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		3.061,67	3.500	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
521130	Pfege der Außenanlagen		0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.797,76	2.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		13.211,43	6.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524120	Reinigungskosten		20.345,38	7.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524130	Stromkosten		9.156,77	4.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524131	Wasserkosten		671,55	400	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		857,44	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.890,70	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 € - 800 €)		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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.327,23	1.400	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	6	0	6	6	6	6
	Zwischensumme		**69.786,21**	**52.031**	**110.662**	**0**	**110.662**	**111.769**	**112.886**	**114.016**
	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.)		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.140	20.140	20.140
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.139,37**	**20.140**	**20.140**	**0**	**20.140**	**20.140**	**20.140**	**20.140**
	Summe Aufwendungen		**89.925,58**	**72.171**	**130.802**	**0**	**130.802**	**131.909**	**133.026**	**134.156**
	Saldo (Überschuss)		**-49.570,58**	**-44.987**	**-45.462**	**0**	**-45.462**	**-45.716**	**-45.971**	**-46.230**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**124.000**	**0**	**124.000**	**125.240**	**126.492**	**127.757**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**100**	**124.100**	**0**	**124.100**	**125.341**	**126.594**	**127.860**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	15.500	15.500	0	15.500	15.655	15.812	15.970
524110	Heizungskosten		0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524120	Reinigungskosten		0,00	15.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524130	Stromkosten		0,00	9.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524131	Wasserkosten		0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	124.000	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	54.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**233.600**	**248.600**	**0**	**248.600**	**251.086**	**253.598**	**256.133**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**233.600**	**248.600**	**0**	**248.600**	**251.086**	**253.598**	**256.133**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**-233.500**	**-124.500**	**0**	**-124.500**	**-125.745**	**-127.004**	**-128.273**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
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**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524110	Heizungskosten		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524130	Stromkosten		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		0,00	0	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**93.100**	**0**	**93.100**	**94.031**	**94.970**	**95.920**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**0**	**93.100**	**0**	**93.100**	**94.031**	**94.970**	**95.920**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**0**	**-93.000**	**0**	**-93.000**	**-93.930**	**-94.868**	**-95.817**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		35.903,84	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		25.851,70	60.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.901,21	500	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**63.656,75**	**96.600**	**89.900**	**0**	**89.900**	**90.799**	**91.707**	**92.623**
	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		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		**38.981,57**	**38.982**	**38.982**	**0**	**38.982**	**39.372**	**39.766**	**40.164**
	Summe Erträge		**102.638,32**	**135.582**	**128.882**	**0**	**128.882**	**130.171**	**131.473**	**132.787**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		662.243,00	630.182	639.106	0	639.106	645.497	651.952	658.472
	Summe Erträge aus ILV		**662.243,00**	**630.182**	**639.106**	**0**	**639.106**	**645.497**	**651.952**	**658.472**
	Summe Erträge einschl. ILV		**764.881,32**	**765.764**	**767.988**	**0**	**767.988**	**775.668**	**783.425**	**791.259**
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		3.108,15	3.882	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	306	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		902,65	780	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		4.010,80	4.968	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		4.010,80	4.968	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		36.477,81	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		42.804,44	40.000	45.700	0	45.700	46.157	46.619	47.085
521130	Pflege der Außenanlagen		13.678,22	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		1.699,99	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	120.000	140.000	0	140.000	130.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		53.733,56	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		7.257,35	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
424111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		3.346,72	0	0	0	0	0	0	0
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		2.996,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		80.074,89	82.000	92.000	0	92.000	92.920	93.849	94.787
524130	Stromkosten		34.706,25	58.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524131	Wasserkosten		1.827,96	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.682,47	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		22.140,82	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		20.621,33	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		53,29	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		248,83	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		1.412,78	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.368,75	5.500	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	625	0	625	631	637	643
	Zwischensumme		**335.142,26**	**508.268**	**539.425**	**0**	**539.425**	**533.419**	**407.453**	**411.525**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäu-de (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	157.333	152.805	0	152.805	154.333	155.876	157.435
	Zwischensumme		**145.704,53**	**157.333**	**152.805**	**0**	**152.805**	**154.333**	**155.876**	**157.435**
	Summe Aufwendungen		**480.846,79**	**665.601**	**692.230**	**0**	**692.230**	**687.752**	**563.329**	**568.960**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**284.034,53**	**100.163**	**75.758**	**0**	**75.758**	**87.916**	**220.096**	**222.299**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		166.886,49	350.000	450.000	0	450.000	130.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**166.886,49**	**350.500,00**	**450.500,00**	**0,00**	**450.500,00**	**130.500,00**	**500,00**	**0,00**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		51.500,00	51.500	52.300	0	52.300	52.823	53.351	53.885
	Summe Erträge aus ILV		**51.500,00**	**51.500**	**52.300**	**0**	**52.300**	**52.823**	**53.351**	**53.885**
	Summe Erträge einschl. ILV		**51.500,00**	**51.600**	**52.400**	**0**	**52.400**	**52.924**	**53.453**	**53.988**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.207,55	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		2.855,99	3.200	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524130	Stromkosten		858,00	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		46.507,64	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		**51.429,18**	**52.500**	**53.300**	**0**	**53.300**	**53.833**	**54.371**	**54.914**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**51.429,18**	**52.500**	**53.300**	**0**	**53.300**	**53.833**	**54.371**	**54.914**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**70,82**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-909**	**-918**	**-926**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	110.500	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
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**	**110.600**	**125.100**	**0**	**125.100**	**126.351**	**127.615**	**128.891**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**110.600**	**125.100**	**0**	**125.100**	**126.351**	**127.615**	**128.891**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		139.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**139.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**139.500,00**	**110.600**	**125.100**	**0**	**125.100**	**126.351**	**127.615**	**128.891**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.831,48	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		232,08	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		6.847,05	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		31.347,36	30.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
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		224.396,91	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten									
	(Container)		20.748,82	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		40.533,41	56.000	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	0	0		0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	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		**325.937,11**	**116.500**	**131.500**	**0**	**131.500**	**132.815**	**134.144**	**135.485**
	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		**325.937,11**	**116.500**	**131.500**	**0**	**131.500**	**132.815**	**134.144**	**135.485**
	Saldo (Überschuss)		**-186.437,11**	**-5.900**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.464**	**-6.529**	**-6.594**
			√							
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 **Produkt 01.12.02** **Anlage 1**

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge aus ILV		**14.250,00**	**14.250**	**39.541**	**0**	**39.541**	**39.936**	**40.335**	**40.738**
	Summe Erträge einschl. ILV		**14.250,00**	**14.350**	**39.641**	**0**	**39.641**	**40.037**	**40.437**	**40.841**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		8.649,27	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		72,89	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.302,92	11.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524130	Stromkosten		835,82	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		24.023,20	45.000	46.200	0	46.200	46.662	47.129	47.600
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		12.434,50	14.500	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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"		5.841,91	6.300	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**62.160,51**	**88.500**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.901**	**81.710**	**82.526**
	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		**62.160,51**	**88.500**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.901**	**81.710**	**82.526**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-47.910,51**	**-74.150**	**-40.459**	**0**	**-40.459**	**-40.864**	**-41.273**	**-41.685**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		83.165,00	87.010	89.641	0	89.641	90.537	91.442	92.356
	Summe Erträge aus ILV		**83.165,00**	**87.010**	**89.641**	**0**	**89.641**	**90.537**	**91.442**	**92.356**
	Summe Erträge einschl. ILV		**84.620,18**	**88.565**	**91.196**	**0**	**91.196**	**92.108**	**93.029**	**93.959**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		21.514,33	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		1.062,55	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.061,11	5.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		4.720,46	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		15.840,70	15.500	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.004,29	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		495,23	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.968,28	4.500	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
542213	Erbbauzinsen		18.354,00	18.354	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		580,16	600	630	0	630	636	642	648
	Zwischensumme		**84.601,11**	**71.104**	**80.498**	**0**	**80.498**	**81.303**	**82.117**	**82.938**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
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	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.611,46**	**22.612**	**24.311**	**0**	**24.311**	**24.554**	**24.799**	**25.047**
	Summe Aufwendungen		**107.212,57**	**93.716**	**104.809**	**0**	**104.809**	**105.857**	**106.916**	**107.985**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-22.592,39**	**-5.151**	**-13.613**	**0**	**-13.613**	**-13.749**	**-13.887**	**-14.026**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**80.500**	**0**	**80.500**	**500**	**500**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		749.700,00	753.900	777.550	0	777.550	785.326	793.179	801.111
	Summe Erträge aus ILV		**749.700,00**	**753.900**	**777.550**	**0**	**777.550**	**785.326**	**793.179**	**801.111**
	Summe Erträge einschl. ILV		**749.700,00**	**754.000**	**777.650**	**0**	**777.650**	**785.427**	**793.281**	**801.214**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.285,88	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.475,71	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		48.679,87	54.000	56.000	0	56.000	56.560	57.126	57.697
524130	Stromkosten		24.929,85	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		429.427,68	450.000	482.000	0	482.000	486.820	491.688	496.605
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		162.460,33	200.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
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
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		534,67	700	350	0	350	354	358	362
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	120	0	120	121	122	123
	Zwischensumme		**673.793,99**	**737.800**	**781.570**	**0**	**781.570**	**789.386**	**797.280**	**805.253**
	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		**673.793,99**	**737.800**	**781.570**	**0**	**781.570**	**789.386**	**797.280**	**805.253**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**75.906,01** √	**16.200**	**-3.920**	**0**	**-3.920**	**-3.959**	**-3.999**	**-4.039**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	646.800	646.420	0	646.420	652.884	659.413	666.007
	Summe Erträge aus ILV		**625.600,00**	**646.800**	**646.420**	**0**	**646.420**	**652.884**	**659.413**	**666.007**
	Summe Erträge einschl. ILV		**625.600,00**	**646.900**	**646.520**	**0**	**646.520**	**652.985**	**659.515**	**666.110**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		5.738,11	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		505.651,92	506.000	506.000	0	506.000	511.060	516.171	521.333
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		160.473,13	140.000	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
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		459,06	600	300	0	300	303	306	309
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	120	0	120	121	122	123
	Zwischensumme		**672.322,22**	**647.900**	**647.720**	**0**	**647.720**	**654.197**	**660.739**	**667.346**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**672.322,22**	**647.900**	**647.720**	**0**	**647.720**	**654.197**	**660.739**	**667.346**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-46.722,22**	**-1.000**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.212**	**-1.224**	**-1.236**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		238.810,89	383.900	391.800	0	391.800	395.718	399.676	403.671
	Zahlungsunwirksame Erträge		125.486,23	125.487	125.486	0	125.486	126.741	128.009	129.289
	Summe		364.297,12	509.387	517.286	0	517.286	522.459	527.685	532.960
	Summe Erträge		364.297,12	509.387	517.286	0	517.286	522.459	527.685	532.960
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.599.135,61	5.007.545	5.243.507	0	5.243.507	5.333.142	5.123.272	5.178.896
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		865.184,35	695.214	688.468	0	688.468	695.151	701.900	708.718
	Summe		5.464.319,96	5.702.759	5.931.975	0	5.931.975	6.028.293	5.825.172	5.887.614
	Summe Aufwendungen		5.464.319,96	5.702.759	5.931.975	0	5.931.975	6.028.293	5.825.172	5.887.614
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.360.324,72	-4.623.645	-4.851.707	0	-4.851.707	-4.937.424	-4.723.596	-4.775.225
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-739.698,12	-569.727	-562.982	0	-562.982	-568.410	-573.891	-579.429
	Summe		-5.100.022,84	-5.193.372	-5.414.689	0	-5.414.689	-5.505.834	-5.297.487	-5.354.654
	Summe Saldo		-5.100.022,84	-5.193.372	-5.414.689	0	-5.414.689	-5.505.834	-5.297.487	-5.354.654
	Erträge aus ILV		5.398.093,00	5.260.593	5.400.019	0	5.400.019	5.454.018	5.508.558	5.563.644
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**298.070,16**	**67.221**	**-14.670**	**0**	**-14.670**	**-51.816**	**211.071**	**208.990**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	73.280	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.688,71	835.100	1.069.000	0	1.069.000	24.462.000	89.000	0

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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)	-2.690,63	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-3.070.000,00
- 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	-2.690,63	-50.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 0,00	-1.880.000,00
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)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-430.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-280.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	-47.914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.914,09	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	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.280,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-91.600,00
Erwerb Gebäude F	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.093.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.093.000,00	0,00 0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
Brandschutzsanierung	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Gebäudeleittechnik u. Block-HKW (I619611301)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-5.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	-153.954,89	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-153.954,89	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-6.395,52	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 0,00	-139.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.395,52	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 0,00	-86.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Brandschutzmaßnahmen (VE 2020: 100 T€, davon kassenwirksam 50 T€ in 2021 und 50 T€ in 2022)	I61961100.2	100.000	100.000	100.000	100.000	20.000	230.000	50.000	300.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	1.500.000
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (VE 2020: 60 T€, davon kassenwirksam 30 T€ in 2021 und 30 T€ in 2022)	I61961100.4	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	350.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	0	0	0	0	91.600	0	0	0	0	0	0	91.600
1.14	Erwerb Gebäude F	I61961100.E	0	0	0	0	0	0	0	0	24.093.000	0	0	0	0	24.093.000
	Zwischsumme 1.		**100.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**200.000**	**260.000**	**171.600**	**330.000**	**24.173.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**26.509.600**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	42.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**13.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**50.000**
	Zwischensumme 961100		**101.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**176.600**	**335.000**	**24.178.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**26.559.600**
	Zugänge sonstige Sonderposten		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**
	Zuschussbedarf		**101.000**	**225.000**	**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**103.320**	**335.000**	**24.178.000**	**85.000**	**0**	**85.000**	**85.000**	**26.486.320**
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
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	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	200.000	250.000	100.000	0			0	0	550.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961120.7								100.000						100.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.000**	**305.000**	**200.000**	**0**			**0**	**0**	**760.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961120		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**255.500**	**305.500**	**200.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**765.000**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik (VE 2020: 150 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.500
	Zwischsumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
	Zwischensumme 961130		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.500**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	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	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**3.000**
	Zwischensumme 961135		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**3.000**
961136	**Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße**															
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	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**3.000**
	Zwischensumme 961136		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**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	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	**I61961140.2**	0	200.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage **(VE 2020: 130 T€, kassenwirksam in 2021)**	**I61961140.3**	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	0	0	180.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	**I61961140.4**	0	0	0		50.000	150.000	350.000	400.000	0	0	0	0	0	950.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**8.700.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**	**150.000**	**350.000**	**450.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.130.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	4.000
2.2	Einrichtung e2watch	**01**	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**9.000**
	Zwischensumme 961140		**0**	**8.700.000**	**50.000**	**50.000**	**250.500**	**155.500**	**350.500**	**450.500**	**130.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**10.139.000**
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**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961150		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961160	**Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	I61961160.2	0	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.		**0**	**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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
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	0
	Zwischsumme 1.		**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	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961170		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlun**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	I61961180.3	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961180.4	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	4.000
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**14.000**
	Zwischensumme 961180		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**80.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**94.000**
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**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961185		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
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**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	**01**	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961190		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**103.000**	**8.925.000**	**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**836.600**	**1.069.500**	**24.462.500**	**89.500**	**0**	**89.500**	**89.500**	**37.831.100**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**103.000**	**8.925.000**	**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**763.320**	**1.069.500**	**24.462.500**	**89.500**	**0**	**89.500**	**89.500**	**37.757.820**

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 €	2024 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	100.000	0	0		0	300.000
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**	**140.000**	**190.000**	**40.000**	**0**	**290.000**	**2.715.000**
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/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000	0 25.000
4.	Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000		0	20.000
	Zw.-summe TP 961120		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**25.000**	**245.000**
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**	**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
3.	Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0		0	20.000
	Zw.-summe TP 961140		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
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**	**0**	**0**	**15.000**
	Summe 01.12.02		**25.000**	**200.000**	**455.000**	**50.000**	**430.000**	**765.000**	**165.000**	**200.000**	**280.000**	**320.000**	**60.000**	**0**	**315.000**	**3.265.000**

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	2020	**2019**	**2018**
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/521110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545214 und A/545215 erfolgt.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

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/521120 "Wartungskosten":

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

Zu A/521130 "Pflege der Außenanlagen":

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

Die Anpassung des Haushaltsansatzes bei den Teilprodukten 961200, 961220, 961240, 961270, 961285 und 961290 ist erforderlich, weil dort ein erhöhter Pflegebedarf entstanden ist:

961200: Erweiterung der Außenanlagen/Parkplatz
961220: Erweiterte Vergabe zur Pflege der Außenanlagen
961240: Erhöhter Pflegebedarf des Baumbestandes
961270: Erhöhter Pflegebedarf des Baumbestandes
961285: Erhöhte Verkehrssicherungsaufwendungen für den Baumbestand
961290: Erhöhte Verkehrssicherungsaufwendungen für den Baumbestand und kindgerechte Umgestaltung des Außengeländes

Zu A/524120 "Reinigungskosten":

Sowohl 2019 als auch 2020 erfolgen Tariferhöhungen, wodurch sich nicht nur die Unterhaltsreinigungskosten, sondern auch die Stundenverrechnungssätze für Sonder- und Grundreinigungen sowie die Fensterreinigung erhöhen.

Zum Werterhalt der Gebäude sind punktuelle Sonderreinigungen angesetzt.

Zu A/542202 "Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten"

Der Haushaltsansatz für die Mietnebenkosten der Abendrealschule und des Abendgymnasiums müssen an die Ausgabenentwicklung angepasst werden und basieren auf der neuesten vorliegenden Betriebskostenabrechnung.

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 erfolgt in den Jahren 2015-2020.

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 2015-2020 umgesetzt.

Zu Teilprodukt 961220 - Berufskolleg in Eschweiler- A/521150 "Unterhaltung der technischen Anlagen":

Der bisherige veranschlagte Haushaltsansatz (40.000,00 €) reicht für die Unterhaltung der technischen Anlagen bei weitem nicht aus und wurde in den vergangenen Haushaltsjahren jeweils um mehr als 100% überschritten. Daher ist die Anpassung des Haushaltsansatzes an die tatsächlichen Gegebenheiten erforderlich.

Zu Teilprodukt 961260 - Regenbogenschule in Stolberg - A/521110 "Unterhaltung der baulichen Anlagen":

Für 2020 sind größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Fenstern und Böden geplant, die eine Anhebung des bisherigen Haushaltsansatzes erforderlich machen.

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 rd. 3,85 Mio. € für 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 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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.391.306,69	1.919.006,00	2.256.240,00	2.403.967,00	2.208.952,00	2.310.648,00
03	+ Sonstige Transfererträge	490.093,89	1.945.000,00	2.655.000,00	875.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.508,79	100.000,00	92.200,00	93.122,00	94.053,00	94.994,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	42.416,77	17.000,00	65.000,00	97.600,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.198,35	2.300,00	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**	**2.374.524,49**	**3.983.306,00**	**5.070.540,00**	**3.471.810,00**	**2.475.348,00**	**2.418.108,00**
11	- Personalaufwendungen	-63.206,53	-61.135,00	-62.304,00	-62.927,00	-63.556,00	-64.191,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-8.669.098,97	-10.499.750,00	-12.854.625,00	-9.667.291,00	-8.887.754,00	-8.650.979,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.709.455,16	-4.965.383,00	-5.141.869,00	-5.193.289,00	-5.245.223,00	-5.297.676,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.729,25	-617.800,00	-629.187,00	-635.480,00	-641.835,00	-648.252,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.008.489,91**	**-16.144.068,00**	**-18.687.985,00**	**-15.558.987,00**	**-14.838.368,00**	**-14.661.098,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.633.965,42**	**-12.160.762,00**	**-13.617.445,00**	**-12.087.177,00**	**-12.363.020,00**	**-12.242.990,00**
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)**	**-11.633.965,42**	**-12.160.762,00**	**-13.617.445,00**	**-12.087.177,00**	**-12.363.020,00**	**-12.242.990,00**
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**	**-11.633.965,42**	**-12.160.762,00**	**-13.617.445,00**	**-12.087.177,00**	**-12.363.020,00**	**-12.242.990,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.083.961,00	15.007.770,00	15.448.697,00	15.603.185,00	15.759.217,00	15.916.808,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.449.995,58**	**2.847.008,00**	**1.831.252,00**	**3.516.008,00**	**3.396.197,00**	**3.673.818,00**
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	-228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-228,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.000,00	668.700,00	800.550,00	589.500,00	675.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.945.000,00	2.655.000,00	875.000,00	160.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.987,86	100.000,00	92.200,00	93.122,00	94.053,00	94.994,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.416,77	17.000,00	65.000,00	97.600,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.853,91	2.300,00	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)**	**204.258,54**	**2.487.300,00**	**3.483.000,00**	**1.868.393,00**	**855.896,00**	**782.460,00**
10	- Personalauszahlungen	-64.349,03	-61.135,00	-62.304,00	-62.927,00	-63.556,00	-64.191,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.633.013,75	-10.499.750,00	-12.854.625,00	-9.667.291,00	-8.887.754,00	-8.650.979,00
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	-532.861,65	-617.800,00	-629.187,00	-635.480,00	-641.835,00	-648.252,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-8.230.224,43**	**-11.178.685,00**	**-13.546.116,00**	**-10.365.698,00**	**-9.593.145,00**	**-9.363.422,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-8.025.965,89**	**-8.691.385,00**	**-10.063.116,00**	**-8.497.305,00**	**-8.737.249,00**	**-8.580.962,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.263.500,00	1.361.215,00	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	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**16.705,11**	**2.263.500,00**	**1.361.215,00**	**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	-2.179.393,27	-6.859.008,00	-13.832.811,00	-3.060.000,00	-3.545.000,00	-1.000.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	575,23	-9.500,00	-24.500,00	-9.500,00	-17.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-2.178.818,04**	**-6.868.508,00**	**-13.857.311,00**	**-3.069.500,00**	**-3.562.000,00**	**-1.000.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-2.162.112,93**	**-4.605.008,00**	**-12.496.096,00**	**-3.069.500,00**	**-3.562.000,00**	**-1.000.000,00**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
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	126.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	300.000,00	640.000	1.202.000	0	1.202.000	280.000	60.000	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		7.505,33	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		19.873,31	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.781,53	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.17)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern			100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		8.034,79	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**351.194,96**	**665.300**	**1.232.300**	**0**	**1.232.300**	**436.603**	**90.909**	**31.218**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		154.957,88	216.837	223.906	0	223.906	226.145	228.406	230.690
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**154.957,88**	**216.837**	**223.906**	**0**	**223.906**	**226.145**	**228.406**	**230.690**
	Summe Erträge		**506.152,84**	**882.137**	**1.456.206**	**0**	**1.456.206**	**662.748**	**319.315**	**261.908**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.235.477,00	1.201.543	1.270.734	0	1.270.734	1.283.441	1.296.275	1.309.238
	Summe Erträge aus ILV		**1.235.477,00**	**1.201.543**	**1.270.734**	**0**	**1.270.734**	**1.283.441**	**1.296.275**	**1.309.238**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.741.629,84**	**2.083.680**	**2.726.940**	**0**	**2.726.940**	**1.946.189**	**1.615.590**	**1.571.146**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	21.496	0	21.496	21.711	21.928	22.147
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		16.854,98	16.368	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.337,82	1.290	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.435,55	3.291	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		21.628,35	20.949	21.496	0	21.496	21.711	21.928	22.147
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		21.628,35	20.949	21.496	0	21.496	21.711	21.928	22.147
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		125.752,88	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
521120	Wartungskosten		41.168,02	38.000	43.200	0	43.200	43.632	44.068	44.509
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		1.516,68	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		18.886,65	12.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	430.000	0	430.000	140.000	100.000	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		292.612,81	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	7.387,19	640.000	1.202.000	0	1.202.000	280.000	60.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		34.399,51	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524110	Heizungskosten		115.873,74	125.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		151.444,73	135.000	168.000	0	168.000	169.680	171.377	173.091
524130	Stromkosten		19.075,84	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		3.653,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		3.158,68	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		53.070,01	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		1.750,62	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23.240,16	21.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	3.600	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		648,04	800	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**915.266,91**	**1.247.649**	**2.280.396**	**0**	**2.280.396**	**1.074.880**	**821.428**	**668.043**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		437.148,45	523.179	484.237	0	484.237	489.079	493.970	498.910
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,47	30.694	29.674	0	29.674	29.971	30.271	30.574
	Zwischensumme		**467.841,92**	**553.873**	**513.911**	**0**	**513.911**	**519.050**	**524.241**	**529.484**
	Summe Aufwendungen		**1.383.108,83**	**1.801.522**	**2.794.307**	**0**	**2.794.307**	**1.593.930**	**1.345.669**	**1.197.527**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**358.521,01**	**282.158**	**-67.367**	**0**	**-67.367**	**352.259**	**269.921**	**373.619**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			517.500	153.935	0	153.935	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		187.728	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**705.228**	**153.935**	**0**	**153.935**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032102	Abgänge Grund und Boden Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			762.728	251.967	0	251.967	540.000	750.000	0
032202	Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**763.228**	**252.467**	**0**	**252.467**	**540.500**	**750.500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	261.000	0	261.000	78.750	0	0
414700	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		7.716,64	6.800	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		8.071,80	2.000	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		16.771,82	0	55.000	0	55.000	87.500	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		4.323,63	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**86.883,89**	**58.900**	**316.000**	**0**	**316.000**	**166.250**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		159.957,67	194.511	162.901	0	162.901	164.530	166.175	167.837
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.957,67**	**194.511**	**162.901**	**0**	**162.901**	**164.530**	**166.175**	**167.837**
	Summe Erträge		**246.841,56**	**253.411**	**478.901**	**0**	**478.901**	**330.780**	**166.175**	**167.837**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.075.335,00	1.005.355	1.091.798	0	1.091.798	1.102.716	1.113.743	1.124.880
	Summe Erträge aus ILV		**1.075.335,00**	**1.005.355**	**1.091.798**	**0**	**1.091.798**	**1.102.716**	**1.113.743**	**1.124.880**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.322.176,56**	**1.258.766**	**1.570.699**	**0**	**1.570.699**	**1.433.496**	**1.279.918**	**1.292.717**
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		56.398,03	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
521120	Wartungskosten		25.463,10	27.000	27.200	0	27.200	27.472	27.747	28.024
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		1.368,50	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.171,52	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	360.000	0	360.000	175.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		106.969,14	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)		23.030,86	50.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		55.424,69	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		16.033,50	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		15.700,04	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		124.765,23	105.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524130	Stromkosten		19.981,27	49.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		-307,47	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		20.173,70	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.317,70	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		26.312,87	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		3.061,23	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		16.952,84	15.500	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	2.550	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an									
	Gemeinden und GV		12.802,06	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		324,02	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**529.942,83**	**517.650**	**842.600**	**0**	**842.600**	**662.427**	**492.304**	**497.226**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		382.766,64	399.130	390.910	0	390.910	394.819	398.767	402.755
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.279	0	6.279	6.342	6.405	6.469
	Zwischensumme		**389.045,91**	**405.410**	**397.189**	**0**	**397.189**	**401.161**	**405.172**	**409.224**
	Summe Aufwendungen		**918.988,74**	**923.060**	**1.239.789**	**0**	**1.239.789**	**1.063.588**	**897.476**	**906.450**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**403.187,82**	**335.706**	**330.910**	**0**	**330.910**	**369.908**	**382.442**	**386.267**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			243.000	141.825	0	141.825	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		42.728	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	285.728	141.825	0	141.825	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen im Bau			532.728	826.865	0	826.865	270.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**533.228**	**827.365**	**0**	**827.365**	**270.500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	99.000	342.000	675.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	490.000	165.000	0	165.000	265.000	100.000	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.776,42	6.900	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		12.552,61	4.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		12.800,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**32.129,03**	**501.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**379.150**	**457.302**	**690.455**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		182.281,76	182.097	184.479	0	184.479	186.324	188.187	190.069
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		22.724,46	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**205.006,22**	**182.097**	**184.479**	**0**	**184.479**	**186.324**	**188.187**	**190.069**
	Summe Erträge		**237.135,25**	**683.097**	**364.479**	**0**	**364.479**	**565.474**	**645.489**	**880.524**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.439.790,00	1.477.977	1.513.056	0	1.513.056	1.528.187	1.543.469	1.558.904
	Summe Erträge aus ILV		**1.439.790,00**	**1.477.977**	**1.513.056**	**0**	**1.513.056**	**1.528.187**	**1.543.469**	**1.558.904**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.676.925,25**	**2.161.074**	**1.877.535**	**0**	**1.877.535**	**2.093.661**	**2.188.958**	**2.439.428**
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		60.139,63	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		38.409,15	40.000	44.200	0	44.200	44.642	45.088	45.539
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		642,39	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		13.278,61	3.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II)		510.940,78	110.000	70.000	0	70.000	160.000	380.000	750.000
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		282.185,04	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		3.801,23	490.000	165.000	0	165.000	265.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		102.764,44	50.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524110	Heizungskosten		74.767,85	95.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		173.623,96	150.000	184.000	0	184.000	185.840	187.698	189.575
524130	Stromkosten		47.172,06	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524131	Wasserkosten		2.018,50	6.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.905,60	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		17.132,02	24.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.153,19	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23.410,43	21.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	4.100	2.400	0	2.400	2.424	2.448	2.472
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**1.354.344,88**	**1.116.050**	**849.550**	**0**	**849.550**	**1.045.696**	**1.106.902**	**1.383.170**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		450.688,43	450.967	454.864	0	454.864	459.413	464.007	468.647
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**455.429,93**	**455.709**	**459.606**	**0**	**459.606**	**464.202**	**468.844**	**473.532**
	Summe Aufwendungen		**1.809.774,81**	**1.571.759**	**1.309.156**	**0**	**1.309.156**	**1.509.898**	**1.575.746**	**1.856.702**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-132.849,56**	**589.315**	**568.379**	**0**	**568.379**	**583.763**	**613.212**	**582.726**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			180.000	347.230	0	347.230	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**202.728**	**347.230**	**0**	**347.230**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			222.728	433.018	0	433.018	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**223.228**	**433.518**	**0**	**433.518**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	11.700	0	11.700	213.300	117.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	280.000	380.000	0	380.000	100.000	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.539,00**	**282.100**	**393.800**	**0**	**393.800**	**315.421**	**119.142**	**2.163**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		56.117,52	62.240	66.532	0	66.532	67.197	67.869	68.548
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		**56.117,52**	**62.240**	**66.532**	**0**	**66.532**	**67.197**	**67.869**	**68.548**
	Summe Erträge		**57.656,52**	**344.340**	**460.332**	**0**	**460.332**	**382.618**	**187.011**	**70.711**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		588.019,00	583.285	598.710	0	598.710	604.697	610.744	616.851
	Summe Erträge aus ILV		**588.019,00**	**583.285**	**598.710**	**0**	**598.710**	**604.697**	**610.744**	**616.851**
	Summe Erträge einschl. ILV		**645.675,52**	**927.625**	**1.059.042**	**0**	**1.059.042**	**987.315**	**797.755**	**687.562**
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		28.066,84	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		15.366,98	12.000	16.600	0	16.600	16.766	16.934	17.103
521130	Pflege der Außenanlagen		14.844,04	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	103.000	0	103.000	257.000	280.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	280.000	380.000	0	380.000	100.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		72.975,48	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		77.215,87	85.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524120	Reinigungskosten		76.093,27	70.000	87.000	0	87.000	87.870	88.749	89.636
524130	Stromkosten		27.759,17	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		681,65	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.624,13	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		22.985,30	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		94,19	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.604,53	7.500	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**346.311,45**	**602.100**	**826.300**	**0**	**826.300**	**703.733**	**630.202**	**353.702**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		213.213,77	211.353	225.344	0	225.344	227.597	229.873	232.172
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**213.213,77**	**211.353**	**225.344**	**0**	**225.344**	**227.597**	**229.873**	**232.172**
	Summe Aufwendungen		**559.525,22**	**813.453**	**1.051.644**	**0**	**1.051.644**	**931.330**	**860.075**	**585.874**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**86.150,30**	**114.172**	**7.398**	**0**	**7.398**	**55.985**	**-62.320**	**101.688**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			180.000	140.351	0	140.351	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**202.728**	**140.351**	**0**	**140.351**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•		240.728	175.027	0	175.027	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**241.228**	**175.527**	**0**	**175.527**	**0**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	360.000	378.000	0	378.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	28.485,36	150.000	390.000	0	390.000	100.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.533,06	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.393,56	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**40.411,98**	**523.200**	**781.200**	**0**	**781.200**	**113.332**	**13.465**	**13.600**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		117.782,84	123.036	149.962	0	149.962	151.462	152.977	154.507
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst.									
	von Rückstellungen		8.388,38	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**126.171,22**	**123.036**	**149.962**	**0**	**149.962**	**151.462**	**152.977**	**154.507**
	Summe Erträge		**166.583,20**	**646.236**	**931.162**	**0**	**931.162**	**264.794**	**166.442**	**168.107**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.226.939,00	1.114.082	1.158.233	0	1.158.233	1.169.815	1.181.513	1.193.328
	Summe Erträge aus ILV		**1.226.939,00**	**1.114.082**	**1.158.233**	**0**	**1.158.233**	**1.169.815**	**1.181.513**	**1.193.328**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.393.522,20**	**1.760.318**	**2.089.395**	**0**	**2.089.395**	**1.434.609**	**1.347.955**	**1.361.435**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	40.808	0	40.808	41.216	41.628	42.044
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		32.346,71	31.398	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.550,10	2.475	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.681,37	6.313	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		41.578,18	40.186	40.808	0	40.808	41.216	41.628	42.044
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		41.578,18	40.186	40.808	0	40.808	41.216	41.628	42.044
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		40.398,46	90.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		44.756,25	50.000	48.500	0	48.500	48.985	49.475	49.970
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		2.331,33	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		12.820,73	12.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	400.000	445.000	0	445.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		150.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	28.485,36	150.000	390.000	0	390.000	100.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.491,53	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
524110	Heizungskosten		85.698,62	98.000	98.000	0	98.000	98.980	99.970	100.970
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		129.808,20	126.000	136.000	0	136.000	137.360	138.734	140.121
524130	Stromkosten		40.595,07	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
524131	Wasserkosten		4.558,92	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		4.594,26	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		517,75	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		57.732,79	58.000	59.000	0	59.000	59.590	60.186	60.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		1.360,41	2.300	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	500	500	0	500	505	510	515
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23.003,91	17.500	18.300	0	18.300	18.483	18.668	18.855
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		0,00	7.000	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		324,02	0	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**688.055,79**	**1.160.736**	**1.446.208**	**0**	**1.446.208**	**717.321**	**623.497**	**629.732**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		367.547,40	372.484	376.297	0	376.297	380.060	383.861	387.700
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,44	4.822	4.821	0	4.821	4.869	4.918	4.967
	Zwischensumme		**372.368,84**	**377.306**	**381.118**	**0**	**381.118**	**384.929**	**388.779**	**392.667**
	Summe Aufwendungen		**1.060.424,63**	**1.538.042**	**1.827.326**	**0**	**1.827.326**	**1.102.250**	**1.012.276**	**1.022.399**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**333.097,57**	**222.276**	**262.069**	**0**	**262.069**	**332.359**	**335.679**	**339.036**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			180.000	577.874	0	577.874	360.000	810.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		72.728	0	0	0	400.000	400.000	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**252.728**	**577.874**	**0**	**577.874**	**760.000**	**1.210.000**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau			272.728	1.380.645	0	1.380.645	800.000	1.490.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**273.228**	**1.381.145**	**0**	**1.381.145**	**800.500**	**1.490.500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		900.272,00	971.460	0	969.780	969.780	979.478	989.273	999.166
	Summe Erträge aus ILV		**900.272,00**	**971.460**	**0**	**969.780**	**969.780**	**979.478**	**989.273**	**999.166**
	Summe Erträge einschl. ILV		**909.131,41**	**980.584**	**0**	**978.904**	**978.904**	**988.693**	**998.580**	**1.008.566**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		13.292,16	17.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		173.841,66	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		51.158,34							
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)		9,64	0	0	10	10	10	10	10
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		344.119,50	425.830	0	434.400	434.400	438.744	443.131	447.562
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		78.788,34	80.000	0	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
544624	Elektronikversicherung		0,00	0	0	7	7	7	7	7
	Zwischensumme		**661.209,64**	**532.830**	**0**	**541.417**	**541.417**	**546.831**	**552.299**	**557.821**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		282.100,73	282.007	0	282.101	282.101	284.922	287.771	290.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**282.100,73**	**282.007**	**0**	**282.101**	**282.101**	**284.922**	**287.771**	**290.649**
	Summe Aufwendungen		**943.310,37**	**814.837**	**0**	**823.518**	**823.518**	**831.753**	**840.070**	**848.470**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-34.178,96**	**165.747**	**0**	**155.386**	**155.386**	**156.940**	**158.510**	**160.096**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			150.000	0	607.000	607.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**150.500**	**0**	**607.500**	**607.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	341,90	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		14.373,36	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		**14.715,26**	**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	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**156.463,42**	**156.464**	**0**	**156.463**	**156.463**	**158.028**	**159.608**	**161.204**
	Summe Erträge		**171.178,68**	**171.564**	**0**	**171.563**	**171.563**	**173.279**	**175.012**	**176.762**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.675.210,00	1.791.697	0	1.782.266	1.782.266	1.800.089	1.818.090	1.836.271
	Summe Erträge aus ILV		**1.675.210,00**	**1.791.697**	**0**	**1.782.266**	**1.782.266**	**1.800.089**	**1.818.090**	**1.836.271**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.846.388,68**	**1.963.261**	**0**	**1.953.829**	**1.953.829**	**1.973.368**	**1.993.102**	**2.013.033**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		10.789,53	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	269.150	269.150	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	341,90	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)		451.867,19	694.110	0	707.060	707.060	714.131	721.272	728.485
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		132.416,25	133.000	0	133.000	133.000	134.330	135.673	137.030
	Zwischensumme		**595.414,87**	**850.110**	**0**	**1.132.210**	**1.132.210**	**871.691**	**880.407**	**889.212**
	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	573.256	0	576.956	576.956	582.726	588.553	594.439
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**	**576.820**	**0**	**580.520**	**580.520**	**586.326**	**592.189**	**598.111**
	Summe Aufwendungen		**1.172.234,09**	**1.426.930**	**0**	**1.712.730**	**1.712.730**	**1.458.017**	**1.472.596**	**1.487.323**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**674.154,59**	**536.331**	**0**	**241.099**	**241.099**	**515.351**	**520.506**	**525.710**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			170.000	0	1.027.000	1.027.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0			0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**170.500**	**0**	**1.027.500**	**1.027.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	44.630,52	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		**44.630,52**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		274.822,70	274.823	0	343.573	343.573	347.009	350.479	353.984
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**274.822,70**	**274.823**	**0**	**343.573**	**343.573**	**347.009**	**350.479**	**353.984**
	Summe Erträge		**319.453,22**	**274.923**	**0**	**343.673**	**343.673**	**347.110**	**350.581**	**354.087**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.807.188,00	1.840.061	0	2.008.414	2.008.414	2.028.498	2.048.783	2.069.271
	Summe Erträge aus ILV		**1.807.188,00**	**1.840.061**	**0**	**2.008.414**	**2.008.414**	**2.028.498**	**2.048.783**	**2.069.271**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.126.641,22**	**2.114.984**	**0**	**2.352.087**	**2.352.087**	**2.375.608**	**2.399.364**	**2.423.358**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		22.007,49	23.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		56.150,46	220.000	0	350.000	350.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		93.849,54	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		976.860,45	1.005.510	0	1.024.260	1.024.260	1.034.503	1.044.848	1.055.296
545215	Kosten der Mandatierung		200.226,83	200.000	0	200.000	200.000	202.000	204.020	206.060
	Zwischensumme		**1.349.094,77**	**1.458.510**	**0**	**1.607.260**	**1.607.260**	**1.269.833**	**1.282.531**	**1.295.356**
	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)		636.797,31	643.637	0	797.797	797.797	805.775	813.833	821.971
	Zwischensumme		**636.797,31**	**643.637**	**0**	**797.797**	**797.797**	**805.775**	**813.833**	**821.971**
	Summe Aufwendungen		**1.985.892,08**	**2.102.147**	**0**	**2.405.057**	**2.405.057**	**2.075.608**	**2.096.364**	**2.117.327**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**140.749,14**	**12.837**	**0**	**-52.970**	**-52.970**	**300.000**	**303.000**	**306.031**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			225.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	•		1.035.000	0	5.496.000	5.496.000	450.000	225.000	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.035.500**	**0**	**5.496.500**	**5.496.500**	**450.500**	**225.000**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		582.424,00	637.347	0	674.654	674.654	681.401	688.215	695.097
	Summe Erträge aus ILV		**582.424,00**	**637.347**	**0**	**674.654**	**674.654**	**681.401**	**688.215**	**695.097**
	Summe Erträge einschl. ILV		**625.349,33**	**680.372**	**0**	**717.679**	**717.679**	**724.856**	**732.105**	**739.426**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.115,51	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		13.115,25	125.000	0	66.000	66.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		13.115,25	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
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)		259.926,99	293.400	0	354.450	354.450	357.995	361.575	365.191
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		62.319,07	63.000	0	63.000	63.000	63.630	64.266	64.909
	Zwischensumme		**350.592,07**	**493.900**	**0**	**495.950**	**495.950**	**434.250**	**438.592**	**442.979**
	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	267.894	0	254.393	254.393	256.937	259.506	262.101
	Zwischensumme		**204.393,08**	**267.894**	**0**	**254.393**	**254.393**	**256.937**	**259.506**	**262.101**
	Summe Aufwendungen		**554.985,15**	**761.794**	**0**	**750.343**	**750.343**	**691.187**	**698.098**	**705.080**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**70.364,18**	**-81.422**	**0**	**-32.664**	**-32.664**	**33.669**	**34.007**	**34.346**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			750.000	0	453.000	453.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**750.500**	**0**	**453.500**	**453.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
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
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**	**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**	**19.962**	**0**	**19.962**	**19.962**	**20.162**	**20.364**	**20.568**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		488.359,00	524.112	0	483.281	483.281	488.114	492.995	497.925
	Summe Erträge aus ILV		**488.359,00**	**524.112**	**0**	**483.281**	**483.281**	**488.114**	**492.995**	**497.925**
	Summe Erträge einschl. ILV		**508.221,04**	**544.074**	**0**	**503.243**	**503.243**	**508.276**	**513.359**	**518.493**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.560,25	2.700	0	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	65.000	0	160.000	160.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		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
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)		224.897,53	241.800	0	190.960	190.960	192.870	194.799	196.747
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		48.141,53	49.000	0	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485
	Zwischensumme		**354.599,31**	**368.500**	**0**	**412.660**	**412.660**	**255.187**	**257.739**	**260.317**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		177.455,52	177.456	0	177.455	177.455	179.230	181.022	182.832
	Zwischensumme		**177.455,52**	**177.456**	**0**	**177.455**	**177.455**	**179.230**	**181.022**	**182.832**
	Summe Aufwendungen		**532.054,83**	**545.956**	**0**	**590.115**	**590.115**	**434.417**	**438.761**	**443.149**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-23.833,79**	**-1.882**	**0**	**-86.872**	**-86.872**	**73.859**	**74.598**	**75.344**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●		140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			140.000	0	344.000	344.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**140.500**	**0**	**344.500**	**344.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
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)		504.145,00	482.078	474.475	0	474.475	479.220	484.012	488.852
	Summe Erträge aus ILV		**504.145,00**	**482.078**	**474.475**	**0**	**474.475**	**479.220**	**484.012**	**488.852**
	Summe Erträge einschl. ILV		**504.145,00**	**482.178**	**474.575**	**0**	**474.575**	**479.321**	**484.114**	**488.955**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.938,67	23.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521120	Wartungskosten		13.829,80	25.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
521130	Pflege der Außenanlagen		4.303,18	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	70.000	0	70.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		14.616,10	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		29.839,58	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		53.241,49	77.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524130	Stromkosten		24.671,67	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		1.351,51	9.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		17.068,08	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	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)		106,95	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.515,08	4.700	3.700	0	3.700	3.737	3.774	3.812
544624	Elektronikversicherung		0,00	1.000	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		**164.482,11**	**273.300**	**314.450**	**0**	**314.450**	**246.895**	**249.367**	**251.861**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		89.997,21	97.758	100.197	0	100.197	101.199	102.211	103.233
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		9,78	0	39	0	39	39	39	39
	Zwischensumme		**90.006,99**	**97.758**	**100.236**	**0**	**100.236**	**101.238**	**102.250**	**103.272**
	Summe Aufwendungen		**254.489,10**	**371.058**	**414.686**	**0**	**414.686**	**348.133**	**351.617**	**355.133**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**249.655,90**	**111.120**	**59.889**	**0**	**59.889**	**131.188**	**132.497**	**133.822**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			180.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**202.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen			0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			798.728	585.469	0	585.469	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	15.500	0	15.500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**799.228**	**600.969**	**0**	**600.969**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**250.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**250.000,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		232.200,00	136.500	0	126.600	126.600	127.866	129.145	130.436
	Summe Erträge aus ILV		**232.200,00**	**136.500**	**0**	**126.600**	**126.600**	**127.866**	**129.145**	**130.436**
	Summe Erträge einschl. ILV		**482.200,00**	**136.600**	**0**	**126.700**	**126.700**	**127.967**	**129.247**	**130.539**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.000	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	96.100	0	86.100	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-									
	einheiten		40.500,00	40.500	0	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
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**	**139.600**	**0**	**145.100**	**145.100**	**146.551**	**148.017**	**149.497**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
542216	Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten		15.333,77	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.333,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**141.933,77**	**139.600**	**0**	**145.100**	**145.100**	**146.551**	**148.017**	**149.497**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**340.266,23**	**-3.000**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.584**	**-18.770**	**-18.958**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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)		70.400,00	16.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**70.400,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**70.400,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.000	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	5.555	5.555	5.611	5.667	5.724
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		3.407,19	6.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
542216	Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE		25.369,15	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
	Zwischensumme		**34.331,35**	**19.000**	**0**	**29.555**	**29.555**	**29.851**	**30.149**	**30.451**
	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		**34.331,35**	**19.000**	**0**	**29.555**	**29.555**	**29.851**	**30.149**	**30.451**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**36.068,65**	**-3.000**	**0**	**-29.555**	**-29.555**	**-29.851**	**-30.149**	**-30.451**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	63.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	30.000	37.000	0	37.000	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		10.349,04	5.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
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		**10.349,04**	**98.100**	**44.100**	**0**	**44.100**	**7.171**	**7.243**	**7.315**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		60.696,17	60.696	60.623	0	60.623	61.229	61.841	62.459
	Zwischensumme		**60.696,17**	**60.696**	**60.623**	**0**	**60.623**	**61.229**	**61.841**	**62.459**
	Summe Erträge		**71.045,21**	**158.796**	**104.723**	**0**	**104.723**	**68.400**	**69.084**	**69.774**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		553.892,00	548.415	553.095	0	553.095	558.626	564.212	569.854
	Summe Erträge aus ILV		**553.892,00**	**548.415**	**553.095**	**0**	**553.095**	**558.626**	**564.212**	**569.854**
	Summe Erträge einschl. ILV		**624.937,21**	**707.211**	**657.818**	**0**	**657.818**	**627.026**	**633.296**	**639.628**
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		5.590,48	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		25.610,76	20.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		129,69	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	135.000	10.000	0	10.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	30.000	37.000	0	37.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.463,97	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.286,81	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		2.843,63	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		73.370,02	77.000	79.000	0	79.000	79.790	80.588	81.394
524130	Stromkosten		18.584,47	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		4.790,66	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.270,25	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		935,88	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.122,22	5.700	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
544624	Elektronikversicherung		0,00	600	630	0	630	636	642	648
	Zwischensumme		**220.998,84**	**402.000**	**293.830**	**0**	**293.830**	**249.298**	**251.791**	**254.307**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		149.580,45	149.581	149.580	0	149.580	151.076	152.587	154.113
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,23	2.228	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		**151.807,68**	**151.809**	**151.808**	**0**	**151.808**	**153.326**	**154.860**	**156.409**
	Summe Aufwendungen		**372.806,52**	**553.809**	**445.638**	**0**	**445.638**	**402.624**	**406.651**	**410.716**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**252.130,69**	**153.402**	**212.180**	**0**	**212.180**	**224.402**	**226.645**	**228.912**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			54.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**76.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			82.728	29.834	0	29.834	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**83.228**	**30.334**	**0**	**30.334**	**0**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	16.636,11	55.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		2.201,28	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		**18.837,39**	**58.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.131**	**3.162**	**3.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		46.326,12	44.777	44.751	0	44.751	45.199	45.651	46.108
	Zwischensumme		**46.326,12**	**44.777**	**44.751**	**0**	**44.751**	**45.199**	**45.651**	**46.108**
	Summe Erträge		**65.163,51**	**102.877**	**47.851**	**0**	**47.851**	**48.330**	**48.813**	**49.302**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		538.789,00	539.689	537.244	0	537.244	542.616	548.042	553.522
	Summe Erträge aus ILV		**538.789,00**	**539.689**	**537.244**	**0**	**537.244**	**542.616**	**548.042**	**553.522**
	Summe Erträge einschl. ILV		**603.952,51**	**642.566**	**585.095**	**0**	**585.095**	**590.946**	**596.855**	**602.824**
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		36.201,74	23.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		14.852,80	20.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		541,30	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.040,32	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	26.875	0	26.875	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	16.636,11	55.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		35.594,53	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		43.757,90	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		73.850,94	72.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		11.985,47	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		5.894,25	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.610,81	19.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		383,01	100	100	0	100	101	102	103
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.420,36	5.100	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
544624	Elektronikversicherung		0,00	550	520	0	520	525	530	535
	Zwischensumme		**274.769,54**	**323.950**	**280.195**	**0**	**280.195**	**255.853**	**258.414**	**260.996**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrech-									
	nung Allg. Rücklage		228,60	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		144.301,42	144.302	146.701	0	146.701	148.168	149.650	151.147
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,81	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		165,14	202	113	0	113	114	115	116
	Zwischensumme		**146.176,97**	**145.986**	**148.296**	**0**	**148.296**	**149.779**	**151.277**	**152.790**
	Summe Aufwendungen		**420.946,51**	**469.936**	**428.491**	**0**	**428.491**	**405.632**	**409.691**	**413.786**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**183.006,00**	**172.630**	**156.604**	**0**	**156.604**	**185.314**	**187.164**	**189.038**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			54.000	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**76.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			282.728	493.998	0	493.998	1.000.000	1.000.000	1.000.000
071120	Abg. Maschninen, technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**283.228**	**494.498**	**0**	**494.498**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.000**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		24.053,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.053,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**24.053,07**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		961.397,00	896.400	0	964.501	964.501	974.146	983.887	993.726
	Summe Erträge aus ILV		**961.397,00**	**896.400**	**0**	**964.501**	**964.501**	**974.146**	**983.887**	**993.726**
	Summe Erträge einschl. ILV		**985.450,07**	**896.500**	**0**	**964.601**	**964.601**	**974.247**	**983.989**	**993.829**
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	6.000	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		23.307,62	24.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000		43.000	43.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		85.164,68	135.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
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)		295.228,01	305.650	0	311.570	311.570	314.686	317.833	321.011
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		43.726,89	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		**622.969,52**	**714.650**	**0**	**748.570**	**748.570**	**712.626**	**719.753**	**726.950**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		150.963,67	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		**150.963,67**	**150.964**	**0**	**150.964**	**150.964**	**152.474**	**153.999**	**155.539**
	Summe Aufwendungen		**773.933,19**	**865.614**	**0**	**899.534**	**899.534**	**865.100**	**873.752**	**882.489**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**211.516,88**	**30.886**	**0**	**65.067**	**65.067**	**109.147**	**110.237**	**111.340**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		145.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			145.000	0	529.000	529.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**145.500**	**0**	**529.500**	**529.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	50.000,00	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		747,09	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		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**50.747,09**	**50.600**	**100.600**	**0**	**100.600**	**606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		41.523,44	41.523	47.004	0	47.004	47.474	47.949	48.428
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**	**47.004**	**0**	**47.004**	**47.474**	**47.949**	**48.428**
	Summe Erträge		**92.270,53**	**92.123**	**147.604**	**0**	**147.604**	**48.080**	**48.561**	**49.046**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		343.546,00	338.304	335.792	0	335.792	339.150	342.542	345.967
	Summe Erträge aus ILV		**343.546,00**	**338.304**	**335.792**	**0**	**335.792**	**339.150**	**342.542**	**345.967**
	Summe Erträge einschl. ILV		**435.816,53**	**430.427**	**483.396**	**0**	**483.396**	**387.230**	**391.103**	**395.013**
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		65.552,54	23.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		5.233,88	7.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
521130	Pflege der Außenanlagen		3.483,19	1.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		15.900,36	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	34.099,64	50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		41.434,02	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		13.583,74	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		49.495,43	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		4.847,68	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524131	Wasserkosten		861,51	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.932,22	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		439,53	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.568,31	1.350	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544624	Elektronikversicherung		0,00	450	200	0	200	202	204	206
	Zwischensumme		**243.432,05**	**193.900**	**281.700**	**0**	**281.700**	**153.217**	**154.750**	**156.297**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		112.750,90	112.751	119.770	0	119.770	120.968	122.178	123.400
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**112.750,90**	**112.751**	**119.770**	**0**	**119.770**	**120.968**	**122.178**	**123.400**
	Summe Aufwendungen		**356.182,95**	**306.651**	**401.470**	**0**	**401.470**	**274.185**	**276.928**	**279.697**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**79.633,58**	**123.776**	**81.926**	**0**	**81.926**	**113.045**	**114.175**	**115.316**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			54.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		257.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**311.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			317.728	162.244	0	162.244	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**318.228**	**162.744**	**0**	**162.744**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	13.500	58.500	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	30.000	230.000	0	230.000	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.737,49	4.000	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		9.863,42	17.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
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		**11.600,91**	**51.100**	**244.100**	**0**	**244.100**	**27.741**	**72.883**	**14.527**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		14.968,34	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		**14.968,34**	**14.968**	**14.968**	**0**	**14.968**	**15.118**	**15.269**	**15.422**
	Summe Erträge		**26.569,25**	**66.068**	**259.068**	**0**	**259.068**	**42.859**	**88.152**	**29.949**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		222.646,00	231.985	232.653	0	232.653	234.980	237.330	239.703
	Summe Erträge aus ILV		**222.646,00**	**231.985**	**232.653**	**0**	**232.653**	**234.980**	**237.330**	**239.703**
	Summe Erträge einschl. ILV		**249.215,25**	**298.053**	**491.721**	**0**	**491.721**	**277.839**	**325.482**	**269.652**
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		11.799,11	33.000	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
521120	Wartungskosten		6.091,62	7.000	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
521130	Pflege der Außenanlagen		416,50	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	15.000	65.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	30.000	230.000	0	230.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.663,18	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		18.733,48	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		41.108,77	36.000	43.000	0	43.000	43.430	43.864	44.303
524130	Stromkosten		7.166,37	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.275,55	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		621,24	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.861,21	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		444,17	300	300	0	300	303	306	309
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.540,44	1.350	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544624	Elektronikversicherung		0,00	450	300	0	300	303	306	309
	Zwischensumme		**108.721,64**	**171.600**	**398.400**	**0**	**398.400**	**164.884**	**216.382**	**152.896**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.630	100.230	0	100.230	101.232	102.244	103.266
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		133,22	0	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		**99.138,02**	**99.005**	**101.738**	**0**	**101.738**	**102.755**	**103.782**	**104.819**
	Summe Aufwendungen		**207.859,66**	**270.605**	**500.138**	**0**	**500.138**	**267.639**	**320.164**	**257.715**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**41.355,59**	**27.448**	**-8.417**	**0**	**-8.417**	**10.200**	**5.318**	**11.937**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen			54.000	0	0	54.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		22.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**76.728**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			107.728	150.139	0	150.139	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0			0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**108.228**	**150.639**	**0**	**150.639**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		13.791,26	9.684	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		4.874,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.665,28**	**9.684**	**0**	**9.684**	**9.684**	**9.781**	**9.879**	**9.978**
	Summe Erträge		**18.665,28**	**9.784**	**0**	**9.784**	**9.784**	**9.882**	**9.981**	**10.081**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		257.521,00	256.753	0	258.664	258.664	261.251	263.864	266.503
	Summe Erträge aus ILV		**257.521,00**	**256.753**	**0**	**258.664**	**258.664**	**261.251**	**263.864**	**266.503**
	Summe Erträge einschl. ILV		**276.186,28**	**266.537**	**0**	**268.448**	**268.448**	**271.133**	**273.845**	**276.584**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		5.561,08	4.500	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	0	28.000	28.000	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewebesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		107.856,10	129.650	0	132.250	132.250	133.573	134.909	136.258
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		22.940,26	23.000	0	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
	Zwischensumme		**136.357,44**	**200.150**	**0**	**192.250**	**192.250**	**165.893**	**167.552**	**169.228**
	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)		61.412,40	127.083	0	160.554	160.554	162.160	163.782	165.420
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		**61.412,40**	**127.083**	**0**	**160.554**	**160.554**	**162.160**	**163.782**	**165.420**
	Summe Aufwendungen		**197.769,84**	**327.233**	**0**	**352.804**	**352.804**	**328.053**	**331.334**	**334.648**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**78.416,44**	**-60.696**	**0**	**-84.356**	**-84.356**	**-56.920**	**-57.489**	**-58.064**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		110.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			110.000	0	532.000	532.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**110.500**	**0**	**532.500**	**532.500**	**0**	**0**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	18.000	0	18.000	270.000	72.000	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	170.000	151.000	0	151.000	130.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.856,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		1.647,60	4.000	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**7.503,60**	**180.100**	**169.000**	**0**	**169.000**	**400.000**	**72.000**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		13.732,33	16.465	24.809	0	24.809	25.057	25.308	25.561
	Zwischensumme		**13.732,33**	**16.465**	**24.809**	**0**	**24.809**	**25.057**	**25.308**	**25.561**
	Summe Erträge		**21.235,93**	**196.565**	**193.809**	**0**	**193.809**	**425.057**	**97.308**	**25.561**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		249.910,00	264.463	265.122	0	265.122	267.773	270.451	273.156
	Summe Erträge aus ILV		**249.910,00**	**264.463**	**265.122**	**0**	**265.122**	**267.773**	**270.451**	**273.156**
	Summe Erträge einschl. ILV		**271.145,93**	**461.028**	**458.931**	**0**	**458.931**	**692.830**	**367.759**	**298.717**
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		23.072,19	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521120	Wartungskosten		9.877,92	13.000	10.800	0	10.800	10.908	11.017	11.127
521130	Pflege der Außenanlagen		3.747,94	4.700	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	300.000	80.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	170.000	151.000	0	151.000	130.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		22.724,63	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524110	Heizungskosten		17.362,26	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		3.007,20	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		51.839,93	46.000	51.000	0	51.000	51.510	52.025	52.545
524130	Stromkosten		3.421,21	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
524131	Wasserkosten		960,22	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.300,06	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		452,62	350	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.792,66	3.750	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544624	Elektronikversicherung		0,00	350	215	0	215	217	219	221
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		324,02	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**144.882,86**	**318.600**	**352.815**	**0**	**352.815**	**583.334**	**234.868**	**156.417**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		85.428,17	92.028	102.536	0	102.536	103.561	104.597	105.643
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	1.652	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**87.079,19**	**93.680**	**104.187**	**0**	**104.187**	**105.229**	**106.282**	**107.345**
	Summe Aufwendungen		**231.962,05**	**412.280**	**457.002**	**0**	**457.002**	**688.563**	**341.150**	**263.762**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**39.183,88**	**48.748**	**1.929**	**0**	**1.929**	**4.267**	**26.609**	**34.955**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			342.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		32.728	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**374.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	•		592.728	240.605	0	240.605	0	80.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**593.228**	**241.105**	**0**	**241.105**	**500**	**80.500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		28.873,66	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**	**28.974**	**0**	**28.974**	**28.974**	**29.264**	**29.557**	**29.853**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		130.502,00	150.264	0	149.625	149.625	151.121	152.632	154.158
	Summe Erträge aus ILV		**130.502,00**	**150.264**	**0**	**149.625**	**149.625**	**151.121**	**152.632**	**154.158**
	Summe Erträge einschl. ILV		**159.375,66**	**179.238**	**0**	**178.599**	**178.599**	**180.385**	**182.189**	**184.011**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.000	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		12.469,60	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)		41.218,74	49.400	0	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		7.634,77	8.000	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		**61.323,11**	**73.900**	**0**	**74.700**	**74.700**	**75.447**	**76.201**	**76.964**
	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		**96.204,85**	**108.782**	**0**	**109.582**	**109.582**	**110.678**	**111.784**	**112.903**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**63.170,81**	**70.456**	**0**	**69.017**	**69.017**	**69.707**	**70.405**	**71.108**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		145.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			145.000	0	115.000	115.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	0	500	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**145.500**	**0**	**115.500**	**115.500**	**500**	**500**	**0**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		673.177,87	2.487.300	3.464.300	18.700	3.483.000	1.868.393	855.896	782.460
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.701.346,62	1.496.006	979.935	607.605	1.587.540	1.603.417	1.619.452	1.635.648
	Summe		2.374.524,49	3.983.306	4.444.235	626.305	5.070.540	3.471.810	2.475.348	2.418.108
	Summe Erträge		2.374.524,49	3.983.306	4.444.235	626.305	5.070.540	3.471.810	2.475.348	2.418.108
	Zahlungswirksame Aufwendungen		9.119.218,87	11.178.685	8.166.444	5.379.672	13.546.116	10.365.698	9.593.145	9.363.422
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.635.010,57	4.965.383	2.703.203	2.438.666	5.141.869	5.193.289	5.245.223	5.297.676
	Summe		13.754.229,44	16.144.068	10.869.647	7.818.338	18.687.985	15.558.987	14.838.368	14.661.098
	Summe Aufwendungen		13.754.229,44	16.144.068	10.869.647	7.818.338	18.687.985	15.558.987	14.838.368	14.661.098
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.446.041,00	-8.691.385	-4.702.144	-5.360.972	-10.063.116	-8.497.305	-8.737.249	-8.580.962
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-2.933.663,95	-3.469.377	-1.723.268	-1.831.061	-3.554.329	-3.589.872	-3.625.771	-3.662.028
	Summe		-11.379.704,95	-12.160.762	-6.425.412	-7.192.033	-13.617.445	-12.087.177	-12.363.020	-12.242.990
	Summe Saldo		-11.379.704,95	-12.160.762	-6.425.412	-7.192.033	-13.617.445	-12.087.177	-12.363.020	-12.242.990
	Erträge aus ILV		14.579.816,00	14.525.692	7.556.437	7.417.785	14.974.222	15.123.965	15.275.205	15.427.956
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**3.200.111,05**	**2.364.930**	**1.131.025**	**225.752**	**1.356.777**	**3.036.788**	**2.912.185**	**3.184.966**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.033.508	1.361.215	0	1.415.215	760.000	1.210.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.868.508	4.750.311	9.107.000	13.857.311	3.068.000	3.552.500	1.000.000

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-215.469,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.469,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-215.469,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-215.469,00
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-161.158,09	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.005.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-161.158,09	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00 0,00	-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)	-6.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-205.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-205.643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	-39.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	-38.274,34	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.274,34	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-490.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-490.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
Nutzungsänderung Raum AE.12	-30.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y)	0,00	-200.000,00	-191.967,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-391.967,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	153.935,00	0,00	0,00	0,00 0,00	333.935,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-191.967,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-391.967,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-6.083,04	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.083,04	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	-253.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-253.904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-70.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	0,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-370.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-300.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-370.000,00
Verglasung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	0,00	-200.000,00	-176.865,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.865,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	141.825,00	0,00	0,00	0,00 0,00	321.825,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-176.865,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-376.865,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-6.239,74	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.239,74	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-108.880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.880,75	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)	-70.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	0,00	-200.000,00	-433.018,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-633.018,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	347.230,00	0,00	0,00	0,00 0,00	527.230,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-433.018,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-633.018,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-7.069,27	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.069,27	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	-231.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-231.362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	-697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y)	0,00	-200.000,00	-175.027,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.027,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	140.351,00	0,00	0,00	0,00 0,00	320.351,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-175.027,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-375.027,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-3.915,47	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.915,47	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-160.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-160.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00 0,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	-472.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-472.760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y)	0,00	-200.000,00	-720.645,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-920.645,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	577.874,00	0,00	0,00	0,00 0,00	757.874,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-720.645,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-920.645,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-7.492,73	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.492,73	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	-5.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-607.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-607.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-1.027.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.027.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.027.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.027.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-63,75	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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Dachsanierung Turnhalle GS 2020 (I619612445)	0,00	-375.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.425.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-375.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.425.000,00
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)	-191.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-191.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.000,00 0,00	-500.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-900.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KI	0,00	0,00	-1.646.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.646.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.646.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.646.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	-145.595,62	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-145.595,62	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-453.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-453.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-453.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-453.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-344.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-344.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-344.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-1.574,37	-576.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.546.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.574,37	-576.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.546.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-4.635,69	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.635,69	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-29.834,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.834,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.834,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-29.834,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-3.376,34	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.376,34	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-350.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- 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	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-123.998,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.998,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-123.998,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-123.998,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-2.344,91	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.344,91	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-529.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-529.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-529.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-529.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur 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
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	-235.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-32.244,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.244,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-32.244,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.244,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-2.572,08	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.572,08	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	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

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- 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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Lernboxen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-65.139,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.139,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.139,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.139,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-2.597,78	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.597,78	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	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)	-166.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-166.340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	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
WC-Sanierung Pausenhalle	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	0,00	-180.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Einbau einer Deckenstrahlzeizung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-180.605,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.605,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.605,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.605,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	-3.325,67	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.325,67	-22.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	575,23	-19.500,00	-24.500,00	0,00	-9.500,00	-17.000,00 0,00	-468.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-64.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	575,23	-9.500,00	-24.500,00	0,00	-9.500,00	-17.000,00 0,00	-172.000,00

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2					50.000	635.000	165.000	0	0	0		0	0	850.000
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	170.000
1.9	Sanierung/Nutzungsänderungen Atrien im Trakt D (VE 2020: 800 T€, davon kassenwirksam 50 T€ in 2021 und 750 T€ in 2022)	I61961200.8	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	250.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	250.000
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	300.000
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	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	60.000	400.000	375.000	0	0	0		0	0	835.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (VE 2020: 490 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961200.E	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	10.000	135.000	0	0	0	0	0		0	0	145.000
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	0	0	200.000	191.967	0	0		0	0	391.967
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
	Zwischensumme 1.		**0**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**770.000**	**1.053.182**	**762.728**	**251.967**	**540.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**5.275.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	15.500	500	500	500	500	500		500	500	21.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**21.000**
	Zwischensumme 961200		**1.000**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**785.500**	**1.053.682**	**763.228**	**252.467**	**540.500**	**750.500**		**500**	**500**	**5.296.000**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-517.500**	**-153.935**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-1.031.435**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-653.182**	**-187.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-890.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**370.000**	**450.000**	**460.000**	**735.500**	**40.500**	**58.000**	**98.532**	**540.500**	**750.500**	**0**	**500**	**500**	**3.373.655**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	75.000
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	120.000
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	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	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	150.000	150.000	0	0		0	0	300.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage (VE 2020: 70 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961210.9	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0		0	0	140.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle (VE 2020: 200 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961210.A	0	0	0	0	0	0	70.000	300.000	200.000	0		0	0	570.000
1.9	Verglasung Turnhalle	I61961210.B	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	200.000	176.865	0	0		0	0	376.865
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
	Zwischsumme 1.		**100.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**680.000**	**298.182**	**532.728**	**826.865**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.795.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961210		**101.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**680.500**	**298.682**	**533.228**	**827.365**	**270.500**	**500**		**500**	**500**	**1.801.000**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.000**	**-141.825**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-384.825**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**-298.182**	**-42.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-1.020.910**
	Zuschussbedarf		**101.000**	**175.000**	**20.000**	**500.000**	**500**	**500**	**247.500**	**685.540**	**270.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**395.265**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau	I61961220.6	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0		0	0	1.350.000
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	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	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	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	200.000	433.018	0	0		0	0	633.018
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
	Zwischensumme 1.		**0**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**0**	**78.182**	**222.728**	**433.018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.183.928**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**10.500**	**500**	**23.000**
	Zwischensumme 961220		**1.000**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**500**	**78.682**	**223.228**	**433.518**	**500**	**500**		**10.500**	**500**	**2.206.928**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-347.230**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-527.230**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-100.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**200.000**	**700.000**	**550.000**	**500**	**500**	**20.500**	**86.288**	**500**	**500**	**0**	**10.500**	**500**	**1.578.788**
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	40.000	40.000
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020)	I61961230.8	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	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	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	200.000	175.027	0	0		0	0	375.027
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**261.182**	**240.728**	**175.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**1.346.937**
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
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961230		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**600.500**	**261.682**	**241.228**	**175.527**	**500**	**500**		**500**	**40.500**	**1.352.937**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-218.700**	**-180.000**	**-140.351**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-539.051**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-640.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**24.800**	**38.500**	**35.176**	**500**	**500**	**0**	**500**	**40.500**	**172.976**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	500.000	500.000
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000		0	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2.330.000
1.9	Bau einer Zaunanlage	I61961240.9	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0		0	0	220.000
1.10	Fassadensanierung Südseite (VE 2020: 810 T€, davon kassenwirksam 400 T€ in 2021 und 410 T€ in 2022)	I61961240.A	0	0	0	0	10.000	50.000	0	100.000	400.000	410.000		0	0	970.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite (VE 2020: 850 T€, davon kassenwirksam 250 T€ in 2021 und 600 T€ in 2022)	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000		0	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite (VE 2020: 450 T€, davon kassenwirksam 150 T€ in 2021 und 300 T€ in 2022)	I61961240.C	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	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	200.000	720.645	0	0		0	0	920.645
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.16	Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum	I61961240.E	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0		0	0	500.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**760.000**	**218.182**	**272.728**	**1.380.645**	**800.000**	**1.490.000**	**0**	**0**	**500.000**	**8.351.555**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961240		**1.000**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**760.500**	**218.682**	**273.228**	**1.381.145**	**800.500**	**1.490.500**		**500**	**500.500**	**8.357.555**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-180.000**	**-577.874**	**-360.000**	**-810.000**		**0**	**0**	**-1.972.874**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-68.182**	**-72.728**	**0**	**-400.000**	**-410.000**		**0**	**0**	**-960.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**1.350.000**	**980.000**	**0**	**750.500**	**105.500**	**20.500**	**803.271**	**40.500**	**270.500**	**0**	**500**	**500.500**	**5.423.771**
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	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	50.000	150.000	0	0	0		0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961242.W								607.000						607.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**607.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961242		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.500**	**50.500**	**150.500**	**607.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**504.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.500**	**500**	**500**	**607.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**304.000**
961243	**Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	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	50.000	100.000	0	0	0		0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961243.W	0	0	0	0	0	0	0	1.027.000						1.027.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**170.000**	**1.027.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.317.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**120.500**	**170.500**	**1.027.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**1.321.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**70.500**	**70.500**	**1.027.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**1.171.000**

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	165.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	0	0	45.000	0	405.000	375.000	2.700.000	0	0		0	0	3.525.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	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	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	50.000	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0		0	0	200.000
1.9	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) (VE 2020: 475 T€, davon kassenw. 250 T€ in 2021 und 225 T€ in 2022)	I61961244.9	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000		0	0	975.000
1.10	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0		0	0	260.000
1.11	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Shedadach (VE 2020: 200 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961244.B	0	0	0	0	0	0	0	900.000	200.000					1.100.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0		0	0	150.000
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961244.W	0	0	0	0	0	0	0	1.646.000						1.646.000
	Zwischsumme 1.		**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.000**	**805.000**	**1.035.000**	**5.496.000**	**450.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**10.846.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0		500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**		**500**	**500**	**3.500**
	Zwischensumme 961244		**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.500**	**805.500**	**1.035.500**	**5.496.500**	**450.500**	**225.000**		**500**	**500**	**10.849.500**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-540.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**600.000**	**617.000**	**523.000**	**45.000**	**300.500**	**440.500**	**710.500**	**5.496.500**	**450.500**	**225.000**	**0**	**500**	**500**	**10.159.500**
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	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	50.000	150.000	0	0	0		0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961245.W	0	0	0	0	0	0	0	453.000	0	0	0	0	0	453.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.000**	**710.000**	**750.000**	**453.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.740.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961245		**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**710.500**	**750.500**	**453.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**2.744.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**660.500**	**600.500**	**453.500**	**500**	**500**	**0**	**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	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	50.000	140.000	0	0	0		0	0	190.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961246.W	0	0	0	0	0	0	0	344.000						344.000
	Zwischsumme 1.		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**584.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961246		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**140.500**	**344.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**588.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-190.000**
	Zuschussbedarf		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**344.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**398.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
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	5.445.000	0	0	0	0	0		0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	200.000	400.000	576.000	370.000	0	0		0	0	1.546.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0		0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961247.W	0	0	0	0	0	0	0	215.469	0	0				215.469
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**418.182**	**798.728**	**585.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.447.379**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Einrichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes	01	0	0	0	0	0	0	0	15.000						15.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500		500	500	3.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**18.500**
	Zwischensumme 961247		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**418.682**	**799.228**	**600.969**	**500**	**500**		**500**	**500**	**7.465.879**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-180.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.645.000**	**400.500**	**596.500**	**600.969**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**7.244.969**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0		0	0	60.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961250.W	0	0	0	0	0	0	0	29.834	0	0		0	0	29.834
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**82.728**	**29.834**	**0**	**0**		**0**	**0**	**130.744**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961250		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**83.228**	**30.334**	**500**	**500**		**500**	**500**	**136.744**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-54.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**30.334**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**41.834**
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	100.000	120.000	0	0		0	0	220.000
1.2	Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) (VE 2020: 3.000 T€, davon kassenwirksam 1.000 T€ in 2021, 1.000 T€ in 2022 und 1.000 T€ in 2023)	I61961260.4	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.350.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0		0	0	60.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961260.W	0	0	0	0	0	0	0	123.998	0	0				123.998
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**182.728**	**493.998**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**3.794.908**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961260		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**183.228**	**494.498**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.000**	**500**	**500**	**3.800.908**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**106.500**	**494.498**	**1.000.500**	**1.000.500**	**1.000.000**	**500**	**500**	**3.705.998**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
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	50.000	145.000	0	0	0		0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961265.W	0	0	0	0	0	0	0	529.000						
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**529.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961265		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**529.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**199.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**529.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	**Grundhafte Erneuerung des Altbaus**	I61961270.5	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	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	235.000	50.000	0	0		0	0	285.000
1.10	Kesselsanierung und GLT Erweiterung	I61961270.8	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0				80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0		0	0	60.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961270.W	0	0	0	0	0	0	0	32.244	0	0		0	0	32.244
	Zwischsumme 1.		**600.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**317.728**	**162.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.548.154**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000		0	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	20.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**20.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.500**		**500**	**500**	**34.000**
	Zwischensumme 961270		**601.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**318.228**	**162.744**	**500**	**8.500**		**500**	**500**	**2.582.154**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-54.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-257.728**	**-50.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-325.910**
	Zuschussbedarf		**601.000**	**1.220.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**112.744**	**500**	**8.500**	**0**	**500**	**500**	**2.202.244**
961280	**Martinus-Schule in Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.5	Lernboxen	I61961280.7	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	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	60.000	0	0	0		0	0	60.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961280.W	0	0	0	0	0	0	0	65.139	0	0		0	0	65.139
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**107.728**	**150.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**276.049**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**6.000**
	Zwischensumme 961280		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**108.228**	**150.639**	**500**	**500**		**500**	**500**	**282.049**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-54.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**31.500**	**150.639**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**187.139**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961285	**Lindenschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	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	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	50.000	110.000	0	0	0		0	0	160.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961285.W	0	0	0	0	0	0	0	279.000	0	0				279.000
1.4	WC-Sanierung Pausenhalle	I61961285.4	0	0	0	0	0	0	0	253.000	0	0				253.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.000**	**500.000**	**110.000**	**532.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2.149.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961285		**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.500**	**500.500**	**110.500**	**532.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**2.153.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-160.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**87.000**	**920.500**	**450.500**	**500**	**532.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**1.993.000**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Neubau der Abwasserkanäle (KInvFöG II)	I61961290.5	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	180.000	60.000	0	0		0	0	240.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	I61961290.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000		0	0	80.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961290.Y	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0		0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0		0	0	40.910
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961290.W	0	0	0	0	0	0	0	180.605	0	0				180.605
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.182**	**582.728**	**240.605**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**1.421.515**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	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	10.000	0	0	0		0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	,	5.500
	Zwischensumme 2.		**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**0**	**18.500**
	Zwischensumme 961290		**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**18.682**	**593.228**	**241.105**	**500**	**80.500**		**500**	**0**	**1.440.015**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-342.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-32.728**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-50.910**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**3.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**218.500**	**241.105**	**500**	**80.500**	**0**	**500**	**0**	**1.047.105**
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	50.000	145.000	0	0	0		0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961295.W	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0				115.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961295		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**115.500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**199.000**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**115.500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.360.000**	**3.935.000**	**2.793.000**	**1.702.000**	**5.254.000**	**4.343.820**	**6.768.508**	**13.857.311**	**3.069.500**	**3.562.000**	**1.000.000**	**19.500**	**549.000**	**53.279.669**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen								**-2.263.500**	**-1.361.215**	**-360.000**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.733.415**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340.000**	**-1.606.820**	**-1.770.008**	**-50.000**	**-400.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.554.100**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.360.000**	**3.935.000**	**2.793.000**	**1.702.000**	**3.914.000**	**2.737.000**	**2.735.000**	**12.446.096**	**2.309.500**	**2.342.000**	**1.000.000**	**19.500**	**549.000**	**41.992.154**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 ff. €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**														
1.	**Sanierung der Wasserver- und -entsorgung**														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0		0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	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	100.000	0	0		0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	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	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	150.000	0	0		0	150.000
5.	**Sanitärsanierung Sporthalle**														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	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
7.	**Sanierungen Gebäude**														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	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	300.000	640.000	912.000	0	0		0	1.852.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000		0	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	75.000	75.000	0	30.000	210.000	60.000		0	450.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	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	140.000	0		0	140.000
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude u. Sporthalle	461335	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0		0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0			20.000
	Zw.-summe TP 961200		**0**	**85.000**	**150.000**	**150.000**	**75.000**	**386.000**	**640.000**	**1.632.000**	**420.000**	**160.000**		**0**	**3.538.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**		**0**	**-126.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-386.000**	**-640.000**	**-1.202.000**	**-280.000**	**-60.000**		**0**	**-2.583.000**
	Zuschussbedarf TP 961200		**0**	**85.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**14.000**	**100.000**		**0**	**929.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	100.000	175.000	0		0	275.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	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	50.000	0	0	0	0		0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	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	50.000	0	0	0		0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage (KInvFöG II)	461242	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0		0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461354	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000
5.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0		0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**65.000**	**360.000**	**175.000**	**0**		**0**	**805.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**-261.000**	**-78.750**	**0**		**0**	**-411.750**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-87.500**	**0**		**0**	**-157.500**
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**15.000**	**49.000**	**8.750**	**0**		**0**	**135.750**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 ff. €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Außenwände**														
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	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	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	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	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	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	25.000	0	0	0		0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	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	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	140.000	140.000	140.000	140.000	0		0	560.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000		0	120.000
3.3	Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0		0	100.000
3.4	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000		0	280.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	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	100.000	0	0	0		0	100.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
4.	**Anpassung der MRS-Technik**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.	**Dachsanierung**														
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0		0	750.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInvFöG II)	461356	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	250.000	750.000	0	1.100.000
6.	**Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage**														
6.1	neuer Spitzenkesserl & Alt-BHKW-Ersatz (KInvFöG II)	461328	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	50.000	0		0	50.000
7.	Umgestaltung Atrium	461333	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000
	Zw.-summe TP 961220		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**660.000**	**1.015.000**	**600.000**	**235.000**	**425.000**	**480.000**	**750.000**	**0**	**4.215.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.000**	**-342.000**	**-675.000**	**0**	**-1.116.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**	**-265.000**	**-490.000**	**-165.000**	**-265.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.845.000**
	Zuschussbedarf TP 961220		**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**110.000**	**70.000**	**61.000**	**38.000**	**75.000**	**0**	**1.041.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 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
2.	**Sanierung der Eingangshalle**														
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	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	40.000	0	0		0	40.000
4.	**Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle** (Gute Schule 2020)	461620	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	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	100.000	100.000	0	50.000	0	0		0	250.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt (Gute Schule 2020)	461649	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	30.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000		0	180.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Belechtung, Lüftung	461357	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	170.000
8.	Erneuerung der Schließanlage	461358	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**310.000**	**250.000**	**483.000**	**357.000**	**280.000**		**0**	**1.780.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**	**-213.300**	**-117.000**		**0**	**-342.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-310.000**	**-280.000**	**-380.000**	**-100.000**	**0**		**0**	**-1.170.000**
	Zuschussbedarf TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**91.300**	**43.700**	**163.000**		**0**	**268.000**
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0		0	25.000
2.	**Außenwandbekleidung**														
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0		0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	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	40.000	0	0	0	0		0	40.000
4.	**Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil -** (Gute Schule 2020)	461624	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	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0		0	150.000
6.	**Warmwasserbereitung Spülküche sanieren**	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	15.000
7.	**Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung und Erneuerung BHKW** (Gute Schule 2020)	461626	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	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	420.000	0	0		0	420.000
10.	**Funktionelle Raumänderung**														
10.1	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II)	461337	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0		0	400.000
11.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961240		**0**	**115.000**	**175.000**	**65.000**	**0**	**230.000**	**550.000**	**835.000**	**100.000**	**0**		**0**	**1.390.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-378.000**	**0**	**0**		**0**	**-738.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-390.000**	**-100.000**	**0**		**0**	**-830.000**
	Zuschussbedarf TP 961240		**0**	**115.000**	**175.000**	**65.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**67.000**	**0**	**0**		**0**	**517.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 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	225.000	0	0	0	0		0	225.000
	Zw.-summe TP 961242		**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**
	Zuschussbedarf TP 961242		**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	60.000	0	0	0	0	0		0	60.000
2.	**Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden**	461359	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
3.	**Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring**	461360	0	0	0	0	0	0	0	12.150	0	0	0	0	12.150
4.	**Sanierung Duschbereich**	461361	0	0	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmßnahmen**	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**269.150**	**0**	**0**		**0**	**329.150**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-60.000**
	Zuschussbedarf TP 961243		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269.150**	**0**	**0**		**0**	**269.150**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461249	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	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	50.000	0	0	0	0	0		0	50.000
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA	461315	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	100.000	0	0	0	0		0	100.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	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	50.000	0	0	0		0	50.000
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461362	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
6.	**Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)**	461363	0	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
7.	**Sanierung GLT**	461364	0	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	0	0	168.000
8.	**Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Belechtung**	461365	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	Zw.-summe TP 961244		**0**	**26.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**541.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-50.000**
	Zuschussbedarf TP 961244		**0**	**26.000**	**50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**0**	**0**		**0**	**796.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 ff. €	insgesamt €
961245	**Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461251	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	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	60.000	66.000	0	0		0	126.000
4.	**Erneuerung der elektronischen Schließanlage**	461341	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**65.000**	**66.000**	**0**	**0**		**0**	**275.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961245		**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**72.000**	**65.000**	**66.000**	**0**	**0**		**0**	**215.000**
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	80.000	0	0	0	0		0	80.000
3.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
4.	**Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren**	461366	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	Zw.-summe TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**65.000**	**160.000**	**0**			**0**	**305.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**			**0**	**-80.000**
	Zuschussbedarf TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**160.000**	**0**			**0**	**225.000**
961247	**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**														
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
	Zw.-summe TP 961247		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**			**0**	**70.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961247		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**			**0**	**70.000**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**														
1.	**Absturzsicherung/Grundstücksmauer**														
1.1	Umlaufende Außenmauer	461252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	40.000
2.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)**														
2.1	Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020)	461630	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	30.000	30.000	0	0		0	60.000
2.2	Sanierung des Bodenbelags	461253	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	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	50.000	0	0	0		0	50.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961250		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**135.000**	**47.000**	**0**	**0**		**0**	**337.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-63.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-108.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-37.000**	**0**	**0**		**0**	**-67.000**
	Zuschussbedarf TP 961250		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**42.000**	**10.000**	**0**	**0**		**0**	**132.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 ff. €	insgesamt €
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**														
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**														
1.1	Vernetzung des Altbaus	461254	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0	20.000
2.	**Brandschutzmaßnahmen**														
2.1	Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept	461255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100.000
2.2	Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung	461344	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0		0	25.000
3.	**Aufzugsanlage**														
3.1	Erneuerung der Aufzugsanlage	461256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30.000
4.	**Dachsanierung**														
4.1	Sanierung der Dachdämmung	461257	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	10.000
5.	**Sicherungsmaßnahmen**														
5.1	Sanierung der Zaunanlage	461258	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	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	55.000	0	0	0		0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	0	0	0	0	0	0	16.875	0	0	0	0	16.875
7.	**Sanierung der Trinkwasserversorgung**														
8.	**Sanierung Therapiebad** (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0		0	50.000
9.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961260		**0**	**44.000**	**20.000**	**0**	**50.000**	**0**	**80.000**	**26.875**	**0**	**0**		**0**	**350.875**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-105.000**
	Zuschussbedarf TP 961260		**0**	**44.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**26.875**	**0**	**0**		**0**	**245.875**
961265	**Kleebachschule in Aachen**														
1.	**Sanierung der Warmwasserversorgung**														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	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	96.000	0	0	0	0	0		0	96.000
3.	**Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb**	461345	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000
4.	**Sonnenschutz Lehrerzimmer**	461369	0	0	0	0	0	0	0	33.000					33.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961265		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**96.000**	**0**	**15.000**	**43.000**	**0**	**0**		**0**	**244.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-96.000**
	Zuschussbedarf TP 961265		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**43.000**	**0**	**0**		**0**	**148.000**
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Stahlstützen**														
2.	**Sanierung der WC-Anlagen**														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		0	50.000
3.	**Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)**	461651	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0		0	100.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen**	461353	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	Zw.-summe TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**		**0**	**180.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**		**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**		**0**	**30.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	2024 ff. €	insgesamt €
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	30.000	0	0		0	30.000
2.	**Sanierung der Außenanlagen**														0
2.1	Sanierung der Außentreppe	461261	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	20.000	100.000	0	0		0	120.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz (Gute Schule 2020)	461637	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	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	15.000	65.000		0	80.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961280		**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**250.000**	**15.000**	**65.000**		**0**	**405.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**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**	**-30.000**	**-230.000**	**0**	**0**		**0**	**-260.000**
	Zuschussbedarf TP 961280		**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**1.500**	**6.500**		**0**	**66.500**
961285	**Lindenschule in Aachen**														
1.	**Flachdachsanierung**														
1.1	Sanierung Altbau	461263	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	60.000	0	0	0	0	0		0	60.000
2.2	GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage (Gute Schule 2020)	461639	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
3.	**Erneuerung der ELA-Anlage**	461347	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0		0	40.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961285		**0**	**34.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**40.000**	**28.000**	**0**	**0**		**0**	**202.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-100.000**
	Zuschussbedarf TP 961285		**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**28.000**	**0**	**0**		**0**	**102.000**
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	15.000	20.000	0		0	35.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (KInvFöG II)	461641	0	0	0	0	0	0	0	20.000	300.000	80.000		0	320.000
2.	**Sanierung von Außenwänden**														0
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	0	0	20.000	130.000	0		0	150.000
3.	**Energiesparende Beleuchtung** (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	0	0	70.000	90.000	0	0		0	160.000
4.	**Brandschutzmaßnahmen**														0
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum (Gute Schule 2020)	461644	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	20.000	0	0		0	20.000
5.	**Inlinererneuerung von Abwasserleistungen** (Gute Schule 2020)	461647	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
6.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	0	0	30.000					
	Zw.-summe TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**201.000**	**430.000**	**80.000**		**0**	**791.000**
	Förderung (KinvFög II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-270.000**	**-72.000**			
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-151.000**	**-130.000**	**0**		**0**	**-451.000**
	Zuschussbedarf TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**32.000**	**30.000**	**8.000**		**0**	**-8.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr										2024 ff.	insgesamt
			2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023	€	€
	Summe Produkt 01.12.03		**30.000**	**416.000**	**485.000**	**215.000**	**1.191.000**	**2.698.000**	**2.855.000**	**5.116.025**	**1.922.000**	**1.065.000**		**0**	**15.913.025**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	-1.191.000	-1.331.000	-1.895.000	-2.655.000	-875.000	-160.000		0	-7.947.000
	Förderung KInvFöG		0	0	0	0	0	-117.000	-423.000	-668.700	-800.550	-589.500		0	-2.913.750
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-87.500	0		0	-157.500
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		30.000	416.000	485.000	215.000	0	1.250.000	537.000	1.742.325	158.950	315.500		0	4.894.775

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
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.

Zu A/521120 "Wartungskosten":
Die Anpassung der Wartungskosten resultiert aus den gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen von technischen Anlagen zu den vorgeschriebenen Prüfungsintervallen. Der Mehrbedarf setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der technischen Anlagen sowie den daraus resultierenden Wartungen zusammen.

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. 6,8 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2020 bis 2022 vorgesehen.

Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"
Im Energeticon mietet die StädteRegion seit Sept. 2018 Büroräume zu einem Pauschalbetrag. Diese Miete kann jetzt erstmalig in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,47	50.658,00	45.258,00	45.711,00	46.169,00	46.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.869,00	341.000,00	357.700,00	361.115,00	348.365,00	351.848,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.977,29	4.120,00	5.207,00	5.259,00	5.312,00	5.365,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.471,07	600,00	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**	**409.575,83**	**396.378,00**	**408.765,00**	**412.691,00**	**400.458,00**	**404.462,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.042,27	-14.980,00	-15.015,00	-15.165,00	-15.317,00	-15.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-448.682,45	-454.350,00	-600.550,00	-469.807,00	-679.105,00	-453.447,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-131.413,31	-168.250,00	-140.017,00	-141.417,00	-142.831,00	-144.260,00
15	- Transferaufwendungen	-15.962,63	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.454,64	-40.895,00	-46.365,00	-46.830,00	-47.298,00	-47.772,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-649.555,30**	**-687.475,00**	**-810.947,00**	**-682.309,00**	**-893.732,00**	**-670.222,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.979,47**	**-291.097,00**	**-402.182,00**	**-269.618,00**	**-493.274,00**	**-265.760,00**
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)**	**-239.979,47**	**-291.097,00**	**-402.182,00**	**-269.618,00**	**-493.274,00**	**-265.760,00**
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**	**-239.979,47**	**-291.097,00**	**-402.182,00**	**-269.618,00**	**-493.274,00**	**-265.760,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.145,00	279.107,00	677.887,00	684.666,00	691.512,00	698.428,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**56.165,53**	**-11.990,00**	**275.705,00**	**415.048,00**	**198.238,00**	**432.668,00**
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 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.609,59	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	324.512,10	341.000,00	357.700,00	361.115,00	348.365,00	351.848,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.717,29	4.120,00	5.207,00	5.259,00	5.312,00	5.365,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	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)**	**437.838,98**	**345.720,00**	**363.507,00**	**366.980,00**	**354.289,00**	**357.831,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.290,61	-14.980,00	-15.015,00	-15.165,00	-15.317,00	-15.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-325.163,04	-454.350,00	-600.550,00	-469.807,00	-679.105,00	-453.447,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.196,64	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.848,70	-40.895,00	-46.365,00	-46.830,00	-47.298,00	-47.772,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-389.498,99**	**-519.225,00**	**-670.930,00**	**-540.892,00**	**-750.901,00**	**-525.962,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**48.339,99**	**-173.505,00**	**-307.423,00**	**-173.912,00**	**-396.612,00**	**-168.131,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	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**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-284.268,04	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.345,03	-2.780.000,00	-5.050.000,00	-6.700.000,00	-3.300.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.004,75	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-395.617,82**	**-2.882.000,00**	**-5.152.000,00**	**-6.802.000,00**	**-3.402.000,00**	**-100.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-395.617,82**	**-2.720.000,00**	**-5.152.000,00**	**-6.802.000,00**	**-3.402.000,00**	**-100.000,00**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		23.694,93	22.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
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		**23.694,93**	**22.600**	**23.600**	**0**	**23.600**	**23.836**	**24.074**	**24.315**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**39.692,22**	**39.692**	**39.692**	**0**	**39.692**	**40.089**	**40.490**	**40.895**
	Summe Erträge		**63.387,15**	**62.292**	**63.292**	**0**	**63.292**	**63.925**	**64.564**	**65.210**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		252.078,00	239.233	637.070	0	637.070	643.441	649.875	656.374
	Summe Erträge aus ILV		**252.078,00**	**239.233**	**637.070**	**0**	**637.070**	**643.441**	**649.875**	**656.374**
	Summe Erträge einschl. ILV		**315.465,15**	**301.525**	**700.362**	**0**	**700.362**	**707.366**	**714.439**	**721.584**
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		12.143,44	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		21.386,19	25.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		714,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.458,69	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	40.000	245.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.196,48	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		38.538,41	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		1.162,54	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.758,00	28.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		883,50	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.276,86	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.827,95	6.700	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		3.608,54	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		6.143,09	6.350	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
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		648,05	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**266.745,74**	**174.610**	**175.360**	**0**	**175.360**	**217.114**	**423.886**	**180.676**
	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		58.231,44	58.232	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		**58.231,44**	**58.232**	**58.232**	**0**	**58.232**	**58.814**	**59.402**	**59.996**
	Summe Aufwendungen		**324.977,18**	**232.842**	**233.592**	**0**	**233.592**	**275.928**	**483.288**	**240.672**
	Saldo (Überschuss)		**-9.512,03**	**68.683**	**466.770**	**0**	**466.770**	**431.438**	**231.151**	**480.912**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			100.000	3.250.000	0	3.250.000	2.650.000	2.300.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen			**100.500**	**3.250.500**	**0**	**3.250.500**	**2.650.500**	**2.300.500**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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		861,91	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**861,91**	**862**	**862**	**0**	**862**	**871**	**880**	**889**
	Summe Erträge		**10.069,86**	**10.382**	**10.382**	**0**	**10.382**	**10.486**	**10.592**	**10.698**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	15.015	0	15.015	15.165	15.317	15.470
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.544,01	11.704	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	923	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.498,26	2.353	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.042,27	14.980	15.015	0	15.015	15.165	15.317	15.470
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.042,27	14.980	15.015	0	15.015	15.165	15.317	15.470
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.459,38	15.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		475,94	500	800	0	800	808	816	824
521130	Pflege der Außenanlagen		687,58	1.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		7.912,19	50.000	20.000	0	20.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		42.087,81	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		104,96	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524110	Heizungskosten		8.019,77	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		141,07	500	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		1.814,84	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524131	Wasserkosten		-880,12	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		-2.267,77	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		3.124,34	7.800	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	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer (bis 2017)		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)		329,56	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.113,79	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		324,03	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen		8.874,06							
	an übrige Bereiche		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**105.363,70**	**118.230**	**96.065**	**0**	**96.065**	**76.826**	**77.594**	**78.370**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		12.221,42	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		**12.392,52**	**12.393**	**12.393**	**0**	**12.393**	**12.517**	**12.642**	**12.769**
	Summe Aufwendungen		**117.756,22**	**130.623**	**108.458**	**0**	**108.458**	**89.343**	**90.236**	**91.139**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-107.686,36**	**-120.241**	**-98.076**	**0**	**-98.076**	**-78.857**	**-79.644**	**-80.441**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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		769,50	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		**65.929,50**	**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	5.400	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**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**65.929,50**	**73.500**	**68.100**	**0**	**68.100**	**68.781**	**69.469**	**70.163**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
	Anlagen		5.278,25	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		350,70	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.219,51	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		776,93	900	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		**7.625,39**	**13.400**	**38.400**	**0**	**38.400**	**13.534**	**13.670**	**13.806**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	24.059	26.659	0	26.659	26.926	27.195	27.467
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.058,82**	**24.059**	**26.659**	**0**	**26.659**	**26.926**	**27.195**	**27.467**
	Summe Aufwendungen		**25.684,21**	**37.459**	**65.059**	**0**	**65.059**	**40.460**	**40.865**	**41.273**
	Saldo (Überschuss)		**40.245,29**	**36.041**	**3.041**	**0**	**3.041**	**28.321**	**28.604**	**28.890**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			162.000	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•		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)	•		180.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**180.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		195.631,47	200.000	213.000	0	213.000	215.130	217.281	219.454
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		7.041,24	8.000	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.087,79	0	1.087	0	1.087	1.098	1.109	1.120
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	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		**203.760,50**	**208.100**	**222.387**	**0**	**222.387**	**224.611**	**226.857**	**229.126**
	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
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		26.471,07	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**26.471,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**230.231,57**	**208.100**	**222.387**	**0**	**222.387**	**224.611**	**226.857**	**229.126**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.559,10	20.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		3.803,77	1.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		576,66	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524110	Heizungskosten		949,44	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.779,77	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		185,42	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		15.543,93	37.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab-									
	deckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		15.962,63	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.003,01	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)		1.144,40	3.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		0,00	50.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		**81.883,13**	**159.225**	**162.725**	**0**	**162.725**	**164.353**	**165.997**	**167.658**
	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	20.569	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**	**20.569**	**20.569**	**0**	**20.569**	**20.775**	**20.983**	**21.193**
	Summe Aufwendungen		**102.451,37**	**179.794**	**183.294**	**0**	**183.294**	**185.128**	**186.980**	**188.851**
	Saldo (Überschuss)		**127.780,20**	**28.306**	**39.093**	**0**	**39.093**	**39.483**	**39.877**	**40.275**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	Zwischensumme		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**0,00**	**1.000**	**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**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
	Saldo (Überschuss)		**16.101,36**	**15.200**	**15.200**	**0**	**15.200**	**15.190**	**-1.020**	**-1.030**
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)		17.750,00	23.040	22.696	0	22.696	22.923	23.152	23.384
	Summe Erträge aus ILV		**17.750,00**	**23.040**	**22.696**	**0**	**22.696**	**22.923**	**23.152**	**23.384**
	Summe Erträge einschl. ILV		**22.454,34**	**27.844**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.775**	**28.053**	**28.334**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
521110	Anlagen		9.517,29	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		1.328,85	2.000	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	1.200	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		2.037,20	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		565,73	600	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme		**13.449,07**	**14.800**	**14.750**	**0**	**14.750**	**14.898**	**15.047**	**15.198**
	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		214,62	215	215	0	215	217	219	221
	Zwischensumme		**9.331,68**	**9.333**	**9.333**	**0**	**9.333**	**9.426**	**9.520**	**9.615**
	Summe Aufwendungen		**22.780,75**	**24.133**	**24.083**	**0**	**24.083**	**24.324**	**24.567**	**24.813**
	Saldo (Überschuss)		**-326,41**	**3.711**	**3.417**	**0**	**3.417**	**3.451**	**3.486**	**3.521**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau				50.000		50.000	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**50.000**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.904,56	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
	Zwischensumme		**9.904,56**	**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		**9.904,56**	**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	16.834	18.121	0	18.121	18.302	18.485	18.670
	Summe Erträge aus ILV		**26.317,00**	**16.834**	**18.121**	**0**	**18.121**	**18.302**	**18.485**	**18.670**
	Summe Erträge einschl. ILV		**36.221,56**	**28.834**	**30.121**	**0**	**30.121**	**30.422**	**30.726**	**31.033**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		1.912,88	2.500	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	15.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		134,17	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524110	Heizungskosten		1.967,12	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524130	Stromkosten		3.819,45	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524131	Wasserkosten		208,01	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		1.020,89	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		5,11	10	10	0	10	10	10	10
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben (Pachtzins)		0,00	100	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		356,94	400	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		**9.424,57**	**19.710**	**29.610**	**0**	**29.610**	**29.906**	**30.204**	**45.506**
	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		12.830,61	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Zwischensumme		**12.830,61**	**12.831**	**12.831**	**0**	**12.831**	**12.959**	**13.089**	**13.220**
	Summe Aufwendungen		**22.255,18**	**32.541**	**42.441**	**0**	**42.441**	**42.865**	**43.293**	**58.726**
	Saldo (Überschuss)		**13.966,38**	**-3.707**	**-12.320**	**0**	**-12.320**	**-12.443**	**-12.567**	**-27.693**
			√							
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	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		0,00							
	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)		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	0	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
544511	Grundsteuer		0,00	0	470	0	470	475	480	485
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**470**	**0**	**470**	**475**	**480**	**485**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	30.833	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**30.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**0,00**	**30.833**	**470**	**0**	**470**	**475**	**480**	**485**
	Saldo (Überschuss)		**0,00**	**-30.833**	**-470**	**0**	**-470**	**-475**	**-480**	**-485**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute									
	Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-									
	stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			2.500.000	1.750.000	0	1.750.000	4.050.000	1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.500.000**	**1.750.000**	**0**	**1.750.000**	**4.050.000**	**1.000.000**	**0**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961400 "Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen etc.)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		1.456,20	9.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**1.456,20**	**9.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
	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		**1.456,20**	**9.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		24.072,66	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	130.000	0	130.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		3.303,26	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		999,60	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		309,76	1.000	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		1.600,00	0	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattung A 61 (60 € bis 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erstattungen für Aufwendungen v. verbundenen									
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		324,03	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**30.609,31**	**13.350**	**147.650**	**0**	**147.650**	**17.827**	**18.005**	**18.185**
	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		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		**30.609,31**	**13.350**	**147.650**	**0**	**147.650**	**17.827**	**18.005**	**18.185**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-29.153,11**	**-4.350**	**-142.650**	**0**	**-142.650**	**-12.777**	**-12.904**	**-13.033**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		12.319,63	0	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
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**	**100**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.666**	**6.733**	**6.800**
	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**	**100**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.666**	**6.733**	**6.800**
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)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	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)		2.957,17	2.800	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		83,91	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**3.041,08**	**4.900**	**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		**3.041,08**	**4.900**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.949**	**4.998**	**5.048**
	Saldo (Überschuss)		**9.278,55**	**-4.800**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.717**	**1.735**	**1.752**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024202	Agänge aus der Veräußerung Gebäude,									
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen			0	0	0	0	0	0	0
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland			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			100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		342.374,63	345.720	363.507	0	363.507	366.980	354.289	357.831
	Zahlungsunwirksame Erträge		71.729,54	50.658	45.258	0	45.258	45.711	46.169	46.631
	Summe		414.104,17	396.378	408.765	0	408.765	412.691	400.458	404.462
	Summe Erträge		414.104,17	396.378	408.765	0	408.765	412.691	400.458	404.462
	Zahlungswirksame Aufwendungen		518.141,99	519.225	670.930	0	670.930	540.892	750.901	525.962
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		131.413,31	168.250	140.017	0	140.017	141.417	142.831	144.260
	Summe		649.555,30	687.475	810.947	0	810.947	682.309	893.732	670.222
	Summe Aufwendungen		649.555,30	687.475	810.947	0	810.947	682.309	893.732	670.222
	Zahlungswirksamer Saldo		-175.767,36	-173.505	-307.423	0	-307.423	-173.912	-396.612	-168.131
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-59.683,77	-117.592	-94.759	0	-94.759	-95.706	-96.662	-97.629
	Summe		-235.451,13	-291.097	-402.182	0	-402.182	-269.618	-493.274	-265.760
	Summe Saldo		-235.451,13	-291.097	-402.182	0	-402.182	-269.618	-493.274	-265.760
	Erträge aus ILV		269.828,00	279.107	677.887	0	677.887	684.666	691.512	698.428
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**34.376,87**	**-11.990**	**275.705**	**0**	**275.705**	**415.048**	**198.238**	**432.668**
	zur Kontrolle Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			2.882.000	5.102.000	0	5.102.000	6.802.000	3.402.000	100.000

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00 0,00	-2.300.000,00
Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
Grunderwerb	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
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

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
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
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
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)	-284.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-284.268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-108.345,03	-2.500.000,00	-1.750.000,00	0,00	-4.050.000,00	-1.000.000,00 0,00	-7.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-108.345,03	-2.500.000,00	-1.750.000,00	0,00	-4.050.000,00	-1.000.000,00 0,00	-7.750.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.140.000,00
+ 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	-1.140.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-3.004,75	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	-80.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.004,75	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 0,00	-30.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	220.000
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	445.000
1.8	Umplanungen des KHLZ/Neubau Hallen etc. (VE 2020: 4.700 T€, davon kassenwirksam 2.400 T€ in 2021 und 2.300 T€ in 2022)	I61961300.B	0	0	0	0	100.000	1.900.000	100.000	200.000	2.400.000	2.300.000		0	0	7.000.000
2.0	Bau einer Station zur Seuchenbekämpfung der Afrikanischen Wildschwienpest (AWP) (VE 2020: 250 T€, kassenwirksam in 2021)	I61961300.C	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	250.000	0				3.000.000
	Grunderwerb	I61961300.D	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0				300.000
	Zwischensumme 1.		**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**100.000**	**1.900.000**	**100.000**	**3.250.000**	**2.650.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**10.965.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0		0	0	5.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**9.000**
	Zwischensumme 961300		**200.000**	**95.000**	**350.000**	**0**	**100.500**	**1.905.500**	**100.500**	**3.250.500**	**2.650.500**	**2.300.500**	**0**	**500**	**500**	**10.974.000**
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	50.000	50.000
	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	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961310		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**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/Warmwasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0		0	0	180.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	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	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischensumme 2.		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**29.000**
	Zwischensumme TP 961320		**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**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-162.000**
	Zuschussbedarf TP 961320		**25.000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**47.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	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	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	300.000
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0		0	0	174.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	I61961330.3	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	600.000
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	450.000
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	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	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	50.000	0	0	0	0		0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**325.000**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**0**	**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	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961330		**325.500**	**425.000**	**25.000**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**1.979.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		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	-1.541.818	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-1.541.818
	Überschuss/Zuschussbedarf		**325.500**	**425.000**	**-1.867.785**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**86.215**
961350	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Schaffung einer Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteilung	I61961350.1	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0				50.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
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
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961350		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
961370	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Baukosten	I61961370.1	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	680.000
	Zwischensumme 1.		**500.000**	**180.000**	**0**	**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**
	Zwischensumme 961370		**500.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**680.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (2024 - 2030) €	langfristig (ab 2031) €	insgesamt €
961380	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0		0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2020: 5.050 T€, davon kassenwirksam 4.050 T€ in 2021 und 1.000 T€ in 2022)	I61961380.2	0	0	0	0	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	4.050.000	1.000.000		0	0	10.500.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**4.050.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.800.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961380		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**4.050.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**10.800.000**
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.400.000
	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**	**1.400.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**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**	**1.400.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	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
	Überschuss/Zuschussbedarf		**100.000**	**100.000**	**-148.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.151.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.151.000**	**800.000**	**475.000**	**125.000**	**1.027.000**	**2.782.000**	**2.882.000**	**5.152.000**	**6.802.000**	**3.402.000**	**100.000**	**102.000**	**152.000**	**26.147.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**-2.141.685**	**0**	**-162.000**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.141.685**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.151.000**	**800.000**	**-1.666.685**	**125.000**	**865.000**	**2.782.000**	**2.720.000**	**5.152.000**	**6.802.000**	**3.402.000**	**100.000**	**102.000**	**152.000**	**24.005.315**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 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	25.000		0	25.000
2.	**Betonsanierungen**														
2.1	Schlauchturm	461265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.	**Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage**	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4.	**Renovierungsarbeiten**														
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40.000	160.000		0	200.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0		0	160.000
	Zw.-summe TP 961300		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**120.000**	**0**	**0**	**40.000**	**245.000**		**0**	**445.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	100.000	50.000	0	0	0	50.000	20.000	0	0		0	220.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0		0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		**0**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**		**0**	**320.000**
961320	**Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	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
1.5	Einbau von Akustikdecken	461370	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0			25000
	Zw.-summe TP 961320		**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**		**0**	**150.000**
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**														
1.	**Gebäude 216 (Tower)**														
1.1	Gebäudesanierung	461274	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		8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.	**Gebäude 220 (Werkstatt)**														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	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
4.	**Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)**														0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 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
5.2	Anstrich Innenwand und Decken	461283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000	10.000
5.6	Abrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.	**Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)**														
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	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		50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.000	10.000
7.	**Gebäude 210 (Bürogebäude)**														
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	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		15.000	15.000
9.	**Gebäude 214 (Bürogebäude)**														
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
10.	**Gebäude 216 a (Montagehalle Aeoconcept)**														
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000	30.000
11.	**Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)**														0
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30.000	30.000
	Zw.-summe TP 961330		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**666.000**	**711.000**
961370	**Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
961400	**Sonstige bebaute Grundstücke**														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzelt-platzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0			225.000
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Aßensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
			0	**0**	**0**	**150.000**	**75.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**			**355.000**
	Summe Produkt 01.12.04		**0**	**225.000**	**50.000**	**180.000**	**165.000**	**185.000**	**50.000**	**175.000**	**40.000**	**245.000**		**666.000**	**1.981.000**

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,800	3,800	2,800
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,800	2,800	1,800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	44.012,50	42.100,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.436,00
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**	**44.012,50**	**43.100,00**	**45.100,00**	**45.551,00**	**46.006,00**	**46.466,00**
11	- Personalaufwendungen	-168.627,67	-238.084,00	-252.719,00	-255.246,00	-257.798,00	-260.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.346,21	0,00	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	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	-440,12	-3.050,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-184.414,00**	**-245.134,00**	**-258.169,00**	**-260.751,00**	**-263.358,00**	**-265.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-140.401,50**	**-202.034,00**	**-213.069,00**	**-215.200,00**	**-217.352,00**	**-219.526,00**
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)**	**-140.401,50**	**-202.034,00**	**-213.069,00**	**-215.200,00**	**-217.352,00**	**-219.526,00**
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**	**-140.401,50**	**-202.034,00**	**-213.069,00**	**-215.200,00**	**-217.352,00**	**-219.526,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.905,93	-26.391,00	-32.526,00	-32.852,00	-33.180,00	-33.513,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-157.307,43**	**-228.425,00**	**-245.595,00**	**-248.052,00**	**-250.532,00**	**-253.039,00**
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 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	44.975,00	42.100,00	44.100,00	44.541,00	44.986,00	45.436,00
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)**	**44.975,00**	**43.100,00**	**45.100,00**	**45.551,00**	**46.006,00**	**46.466,00**
10	- Personalauszahlungen	-170.325,00	-238.084,00	-252.719,00	-255.246,00	-257.798,00	-260.376,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.316,99	0,00	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	-541,62	-3.050,00	-1.450,00	-1.465,00	-1.480,00	-1.495,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-188.183,61**	**-245.134,00**	**-258.169,00**	**-260.751,00**	**-263.358,00**	**-265.992,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-143.208,61**	**-202.034,00**	**-213.069,00**	**-215.200,00**	**-217.352,00**	**-219.526,00**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		44.012,50	42.000	44.000	0	44.000	44.440	44.884	45.333
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		**44.012,50**	**43.100**	**45.100**	**0**	**45.100**	**45.551**	**46.006**	**46.466**
	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		**44.012,50**	**43.100**	**45.100**	**0**	**45.100**	**45.551**	**46.006**	**46.466**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	252.719	0	252.719	255.246	257.798	260.376
501100	Bezüge Beamte		40.991,40	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		99.029,00	186.015	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.505,36	14.666	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.206,06	37.403	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.895,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		168.627,67	238.084	252.719	0	252.719	255.246	257.798	260.376
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.048,91	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.297,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		15.346,21	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		183.973,88	238.084	252.719	0	252.719	255.246	257.798	260.376
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		0,00	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		354,04	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		86,08	400	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	2.000	500	0	500	505	510	515
	Zwischensumme		**184.414,00**	**245.134**	**258.169**	**0**	**258.169**	**260.751**	**263.358**	**265.992**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten		0,00	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		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
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**184.414,00**	**245.134**	**258.169**	**0**	**258.169**	**260.751**	**263.358**	**265.992**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		2.488,73	3.940	4.759	0	4.759	4.807	4.855	4.904
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		554,58	1.119	2.585	0	2.585	2.611	2.637	2.663
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		3.811,35	5.635	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		714,66	1.108	1.330	0	1.330	1.343	1.356	1.370
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.390,81	2.870	3.879	0	3.879	3.918	3.957	3.997
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.082,75	1.580	2.274	0	2.274	2.297	2.320	2.343
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.058,37	1.473	1.525	0	1.525	1.540	1.555	1.571
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		962,68	1.562	1.769	0	1.769	1.787	1.805	1.823
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.842,00	7.104	8.704	0	8.705	8.792	8.880	8.969
	Summe Aufwendungen aus ILV		**16.905,93**	**26.391**	**32.525**	**0**	**32.526**	**32.852**	**33.180**	**33.513**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**201.319,93**	**271.525**	**290.694**	**0**	**290.695**	**293.603**	**296.538**	**299.505**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-157.307,43**	**-228.425**	**-245.594**	**0**	**-245.595**	**-248.052**	**-250.532**	**-253.039**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.849,90	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**	**5.849,90**	**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**	**5.849,90**	**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)**	**5.849,90**	**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**	**5.849,90**	**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)**	**5.849,90**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.563,27	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)**	**-23.563,27**	**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)**	**-23.563,27**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Gemeinden/GV	f	5.849,90	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**5.849,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**5.849,90**	**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)		**5.849,90**	**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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	5,200	5,200	4,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	5,200	5,200	4,200

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/448100 "Erstattungen vom Land"
Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.

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 521140 - Kostenstelle 461901 "Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen":
Anpassung des Haushaltsansatzes an die allgemeine Baukostenentwicklung.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"
Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden.
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis des Vorjahres und die allgemeine Kostenentwicklung ist eine Anpassung von 35.000 € auf 50.000 € vorgenommen worden.
Die Erhöhung um weitere 20.000 € (in 2020) basiert auf einer (einmalig) notwendigen Auftragsvergabe zur Aktualisierung des bestehenden Radwegekatasters der StädteRegion.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":	**2020**
• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank	10.000,00 €
• BricsCAD Pro	4.855,20 €
insgesamt	**14.855,20 €**

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":	**2020**
• 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.
Haushaltsansätze ab 2020 sind an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst worden.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.374.070,50	1.592.684,00	1.912.976,00	1.403.470,00	1.417.505,00	1.431.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	9.000,00	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	152.030,71	682.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.316,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	15.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.786.076,60**	**2.298.784,00**	**2.462.976,00**	**1.453.970,00**	**1.468.510,00**	**1.483.195,00**
11	- Personalaufwendungen	-347.088,53	-345.482,00	-413.344,00	-417.477,00	-421.652,00	-425.869,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.268.004,68	-3.514.000,00	-3.832.701,00	-3.560.800,00	-3.794.748,00	-2.449.846,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.805.641,66	-3.269.305,00	-2.744.779,00	-2.772.227,00	-2.799.950,00	-2.827.949,00
15	- Transferaufwendungen	-103.628,15	-424,00	-133.116,00	-134.447,00	-135.791,00	-137.149,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.172,86	-38.350,00	-38.150,00	-36.007,00	-36.368,00	-36.731,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.533.535,88**	**-7.167.561,00**	**-7.162.090,00**	**-6.920.958,00**	**-7.188.509,00**	**-5.877.544,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.747.459,28**	**-4.868.777,00**	**-4.699.114,00**	**-5.466.988,00**	**-5.719.999,00**	**-4.394.349,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.059,65**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-3.751.518,93**	**-4.869.277,00**	**-4.699.614,00**	**-5.466.988,00**	**-5.719.999,00**	**-4.394.349,00**
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**	**-3.751.518,93**	**-4.869.277,00**	**-4.699.614,00**	**-5.466.988,00**	**-5.719.999,00**	**-4.394.349,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.375,97	-38.304,00	-53.204,00	-53.735,00	-54.273,00	-54.815,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.789.894,90**	**-4.907.581,00**	**-4.752.818,00**	**-5.520.723,00**	**-5.774.272,00**	**-4.449.164,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-69.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-66.732,86**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	523.402,00	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	8.454,87	9.000,00	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	152.030,71	682.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**160.485,58**	**691.100,00**	**1.023.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-405.324,25	-345.482,00	-413.344,00	-417.477,00	-421.652,00	-425.869,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.257.525,64	-3.514.000,00	-3.832.701,00	-3.560.800,00	-3.794.748,00	-2.449.846,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.059,65	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-424,00	-133.116,00	-134.447,00	-135.791,00	-137.149,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.954,64	-38.350,00	-38.150,00	-36.007,00	-36.368,00	-36.731,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.679.864,18**	**-3.898.756,00**	**-4.417.811,00**	**-4.148.731,00**	**-4.388.559,00**	**-3.049.595,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.519.378,60**	**-3.207.656,00**	**-3.394.409,00**	**-4.148.731,00**	**-4.388.559,00**	**-3.049.595,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.057,34	2.030.712,00	2.092.630,00	5.694.130,00	1.055.000,00	262.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.600,00	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)**	**207.657,34**	**2.030.712,00**	**2.092.630,00**	**5.694.130,00**	**1.055.000,00**	**262.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.358,91	-225.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-25.000,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-174.188,82	-4.225.000,00	-5.353.000,00	-6.112.000,00	-2.620.000,00	-30.000,00
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)**	**-183.547,73**	**-4.450.000,00**	**-5.378.000,00**	**-6.187.000,00**	**-2.645.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**24.109,61**	**-2.419.288,00**	**-3.285.370,00**	**-492.870,00**	**-1.590.000,00**	**232.000,00**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	523.402	0	523.402	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	9.000	0	0	0	0	0	0
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		150.000,00	580.000	500.000	0	500.000	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		2.030,71	20.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	79.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**160.690,10**	**691.100**	**1.023.402**	**0**	**1.023.402**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.374.070,50	1.592.684	1.389.574	0	1.389.574	1.403.470	1.417.505	1.431.680
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		2.570,88	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		251.316,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert-berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	15.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**1.627.957,38**	**1.607.684**	**1.439.574**	**0**	**1.439.574**	**1.453.970**	**1.468.510**	**1.483.195**
	Summe Erträge		**1.788.647,48**	**2.298.784**	**2.462.976**	**0**	**2.462.976**	**1.453.970**	**1.468.510**	**1.483.195**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	413.344	0	413.344	417.477	421.652	425.869
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		257.948,35	269.925	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.428,70	21.282	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		63.711,48	54.275	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		347.088,53	345.482	413.344	0	413.344	417.477	421.652	425.869
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		347.088,53	345.482	413.344	0	413.344	417.477	421.652	425.869
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		626.686,69	1.925.000	2.320.000	0	2.320.000	2.066.000	2.285.000	925.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		298.709,98	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		656.899,53	680.000	680.000	0	680.000	686.800	693.668	700.605
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis-straßen an Gemeinden		173.601,63	174.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
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		465.028,19	650.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		47.078,66	35.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		103.205,04	0	132.692	0	132.692	134.019	135.359	136.713
541130	Dienstreisekosten		1.000,84	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	500	200	0	200	202	204	206
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.542,97	1.500	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.706,09	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	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		109,79	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		1.313,17	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	32.701	0	32.701	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	50.000	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		4.059,65	500	500	0	500	0	0	0
	Zwischensumme		**2.731.953,87**	**3.898.756**	**4.417.811**	**0**	**4.417.811**	**4.148.731**	**4.388.559**	**3.049.595**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allg. Rücklage)		69.303,74	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.048,25	88.538	100.204	0	100.204	101.206	102.218	103.240
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.823,35	53.824	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und							0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen		2.659.093,24	3.125.266	2.589.074	0	2.589.074	2.614.965	2.641.115	2.667.526
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		**2.874.945,40**	**3.269.305**	**2.744.779**	**0**	**2.744.779**	**2.772.227**	**2.799.950**	**2.827.949**
	Summe Aufwendungen		**5.606.899,27**	**7.168.061**	**7.162.590**	**0**	**7.162.590**	**6.920.958**	**7.188.509**	**5.877.544**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.647,78	5.719	7.785	0	7.785	7.863	7.942	8.021
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.259,10	1.624	4.228	0	4.228	4.270	4.313	4.356
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.651,16	8.177	9.324	0	9.324	9.417	9.511	9.606
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.622,74	1.608	2.176	0	2.176	2.198	2.220	2.242
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.156,55	4.168	6.345	0	6.345	6.408	6.472	6.537
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.458,62	2.294	3.720	0	3.720	3.757	3.795	3.833
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.403,02	2.140	2.494	0	2.494	2.519	2.544	2.569
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.186,00	2.266	2.894	0	2.894	2.923	2.952	2.982
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		10.991,00	10.308	14.238	0	14.238	14.380	14.524	14.669
	Summe Aufwendungen aus ILV		**38.375,97**	**38.304**	**53.204**	**0**	**53.204**	**53.735**	**54.273**	**54.815**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**5.645.275,24**	**7.206.365**	**7.215.794**	**0**	**7.215.794**	**6.974.693**	**7.242.782**	**5.932.359**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.856.627,76**	**-4.907.581**	**-4.752.818**	**0**	**-4.752.818**	**-5.520.723**	**-5.774.272**	**-4.449.164**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			2.030.712	1.353.130	0	1.353.130	992.130	2.291.000	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land			0	0	0	0	0	0	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**2.030.712**	**1.353.130**	**0**	**1.353.130**	**992.130**	**2.291.000**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur-									
	vermögens			225.000	25.000	0	25.000	75.000	25.000	0
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
042101	Brücken und Tunnel im Bau			860.000	1.263.000	0	1.263.000	1.037.000	100.000	0
042102	Abgänge Brücken und Tunnel									
042103	Zugänge Brücken und Tunnel									
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung									
	und Sicherheitsanlagen			0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser-									
	beseitigungsanlagen			0	150.000	0	150.000	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen			3.365.000	3.940.000	0	3.940.000	5.075.000	2.520.000	30.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.									
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl.									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter			0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage			0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen									
	(zahlungswirksam)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**4.450.000**	**5.378.000**	**0**	**5.378.000**	**6.187.000**	**2.645.000**	**30.000**

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00 0,00	-325.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	325.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00 0,00	-325.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	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
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohlb	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-800.000,00	-150.000,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00 130.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-750.000,00	-150.000,00 0,00	-50.000,00
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	-3.570,00	-60.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-590.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.570,00	-60.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-590.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-30.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	6.690,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.552,26	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.757,05	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)	-6.598,08	0,00	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	-6.598,08	0,00	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

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-21.851,10	-589.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	526.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-21.851,10	-589.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-20.765,20	-191.000,00	-635.000,00	0,00	181.000,00	0,00 0,00	-936.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	500.000,00	0,00	181.000,00	0,00 0,00	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	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.765,20	-341.000,00	-1.135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.576.000,00
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
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	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)	-3.272,50	-35.000,00	-63.000,00	0,00	-237.000,00	0,00 0,00	-169.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.272,50	-35.000,00	-63.000,00	0,00	-237.000,00	0,00 0,00	-169.000,00
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	-50.000,00	0,00	-132.000,00	12.000,00 0,00	-270.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	12.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-270.000,00
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	-550.000,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	-19.004,85	-795.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000,00	572.500,00	0,00	110.000,00	0,00 0,00	982.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.004,85	-765.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (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	277.000,00	0,00	-111.000,00	-1.140.000,00 0,00	-335.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	477.000,00	0,00	684.000,00	0,00 0,00	650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-795.000,00	-1.140.000,00 0,00	-985.000,00
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	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-610.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-610.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.256.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	-22.471,10	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.471,10	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	193.057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.057,34	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	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00 0,00	-511.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	192.000,00	288.000,00 132.000,00	48.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00 0,00	-368.000,00
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)	-4.806,65	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.806,65	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 0,00	-350.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
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)	-75.898,94	-851.288,00	-631.870,00	0,00	368.130,00	0,00 0,00	-6.382.186,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.000,00	1.298.712,00	368.130,00	0,00	368.130,00	0,00 0,00	6.537.814,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-58.898,94	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-895.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-895.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (ab 2024) €	insgesamt €
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**	**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**	**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**	**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**	**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	0	605.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	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	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**	**0**	**161.000**
045101	K 9n	**Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath**															
		(VE 2020: 3.000 T€)	I61K09/1	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	3.500.000	0	0	0	3.825.000
		(VE 2020: 3.500 T€, kassenwirksam in 2021)															
231101		EntflechtG (50%)											-1.750.000	-162.500			-1.912.500
231101		Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	-162.500			-1.912.500
		Zuschussbedarf K9n		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**
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	50.000	0	0	0	0	1.264.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	-119.000	-161.000	-127.000	0	0	0	0	-407.000
		Zuschussbedarf K 13		**0**	**0**	**25.000**	**75.000**	**0**	**30.000**	**376.000**	**428.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**857.000**
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	1.135.000	0	0	0	0	1.526.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-500.000	-181.000	0	0	0	-831.000
		Zuschussbedarf K 14		**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**191.000**	**635.000**	**-181.000**			**0**	**695.000**
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**	**0**	**150.000**
044101	K 16	**Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser**	I61K16/1	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
042101	K 18	**Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg**	I64K18/2	0	0	0	0	0	20.000	51.000	35.000	63.000	237.000	0	0	0	406.000
		(VE 2020: 237 T€; kassenwirksam in 2021)															
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	0	-91.000
		Zuschussbedarf K 18		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**51.000**	**35.000**	**63.000**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**315.000**
042101	K 19	**Erneuerung der Kalltalbrücke**	I64K19/2	0	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	380.000
		(VE 2020: 300 T€; kassenwirksam in 2021)															
041101		Grunderwerb		0	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	-168.000	-12.000	0	0	-180.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**132.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**200.000**
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	0	580.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**250.000**
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	1.050.000	0	0	0	0	1.905.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-572.500	-110.000	0	0	0	-1.092.500
		Zuschussbedarf K 21		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**30.000**	**385.000**	**477.500**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**872.500**
																	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	0	527.000	557.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	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	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**251.000**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (ab 2024) €	insgesamt €
045101	K 33	**Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß**	I64K33/1	0	0	40.000	40.000	65.000	0	200.000	200.000	200.000	795.000	1.140.000	0	0	2.680.000
		(VE 2020: 1.935 T€, davon kassenwirksam 795 T€ in 2021 und 1.140 T€ in 2022)															
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	-477.000	-684.000	0	0	0	-1.183.000
		Zuschussbedarf K 33		**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**65.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	**-277.000**	**111.000**	**1.140.000**	**0**	**0**	**1.497.000**
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	0	0	6.000.000	6.660.000
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
231101		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-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**	**0**	**0**	**4.320.000**	**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	0	865.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		-18.000	-18.000	0	0	-351.000	-77.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	-519.000
231101		Beteiligung der EVS		0	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	0	-193.000
		Zuschussbedarf K 33		**22.000**	**22.000**	**0**	**50.000**	**191.000**	**-77.000**	**-55.000**	**0**	**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	0	0	0	0	0	85.000
231101		GVFG-Mittel (60%)		0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
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	100.000	400.000	600.000	0	0	1.368.000
		(VE 2020: 1.000 T€, davon kassenwirksam 400 T€ in 2021 und 600 T€ in 2022)															0
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	10.000	0	0	133.600	0	0	0	0	0	0	143.600
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	-192.000	-288.000	-132.000	0	-660.000
		Zuschussbedarf K 35		**50.000**	**0**	**30.000**	**48.000**	**0**	**50.000**	**183.600**	**50.000**	**52.000**	**208.000**	**312.000**	**-132.000**	**0**	**851.600**
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**	**0**	**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**	**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	0	300.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
041101		Grunderwerbskosten		5.000	0	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	0	355.000
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	-325.000	-45.000	0	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**	**0**	**-15.000**
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	1.000.000	0	0	0	0	10.060.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	200.000	180.000	0	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	0	660.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen					-100.000	-100.000	0	-323.778	-562.462	0	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	0	-5.739.704
		Zuschussbedarf		**0**	**100.000**	**425.000**	**620.000**	**300.000**	**650.000**	**1.064.028**	**851.288**	**631.870**	**-368.130**	**0**	**0**	**0**	**4.274.056**
045101	F	**Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen**	I64Son/7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**290.000**
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	0	1.700.000
042101		Brücken und Tunnel		0	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	0
231101		Fördermittel des Landes		0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-400.000	0	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	0	-230.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	mittelfristig (ab 2024) €	insgesamt €
045101	**I**	**Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmtal zwischen K 1 und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg**	**I61Son/10**	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	50.000	0	0	450.000
		(VE 2020: 400 T€, davon kassenwirksam 350 T€ in 2021 und 50 T€ in 2022)															
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		(VE 2020: 50 T€; kassenwirksam in 2021)															
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	100.000	0	0	500.000
		(VE 2020: 500 T€, davon kassenwirksam 400 T€ in 2021 und 100 T€ in 2022)															
231101		GVFG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-100.000	-130.000	0	-630.000
		Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	50.000	-130.000	0	370.000
		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**	**5.378.000**	**6.187.000**	**2.645.000**	**30.000**	**7.132.000**	**38.049.600**
		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**	**-2.092.630**	**-5.694.130**	**-1.055.000**	**-262.000**	**-2.403.000**	**-23.079.444**
		Zuschussbedarf		**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.598.000**	**1.018.000**	**762.000**	**1.973.628**	**2.419.288**	**3.285.370**	**492.870**	**1.590.000**	**-232.000**	**4.729.000**	**14.970.156**
041101		Grunderwerb		80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	85.000	178.600	225.000	25.000	75.000	25.000	0	75.000	1.548.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	500.000	1.270.000
042101		Brücken und Tunnel		50.000	100.000	250.000	495.000	50.000	150.000	131.000	860.000	1.263.000	1.037.000	100.000	0	6.000.000	10.486.000
043101		Gleisanlagen		50.000	50.000	50.000	0	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	3.940.000	5.075.000	2.520.000	30.000	557.000	25.295.000
				1.455.000	**1.035.000**	**2.555.000**	**3.918.000**	**2.840.000**	**1.965.000**	**3.434.600**	**4.450.000**	**5.378.000**	**6.187.000**	**2.645.000**	**30.000**	**7.132.000**	**43.024.600**
		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	-2.092.630	-3.944.130	-892.500	-262.000	-566.000	-17.248.704
		Kostenbeteiligungen		-12.000	0	-605.000	-145.000	-338.000	-45.000	-373.778	-562.462	0	-1.750.000	-162.500	0	-1.837.000	-5.830.740
		Zuschussbedarf		**907.000**	**927.000**	**475.000**	**1.598.000**	**1.018.000**	**762.000**	**1.973.628**	**2.419.288**	**3.285.370**	**492.870**	**1.590.000**	**-232.000**	**4.729.000**	**19.945.156**
		Differenz		0	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 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	künftige HJ €	insgesamt €
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	461901	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.710.000,00
Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	461902	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	510.000,00
Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	461903	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	1.490.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	461904	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	215.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	461906	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	250.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0		0	420.000,00
K 2	Oberflächenentwässerung Eschbachstraße	461374	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen	461347	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	0	0	0	0	20.000	0	0	0		0	20.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen	461375	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	461918	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	461907	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0		0	50.000,00
K 8	Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	461908	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	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	220.000	0	0	0	0	0	0	0		0	220.000,00
K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	461919	0,00	0	0	0	0	0	40.000	250.000	100.000	0		0	390.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	461914	0,00	0	0	0	0	0	30.000	600.000	0	0		0	630.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße	461349	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	461905	0,00	0	0	0	150.000	0	250.000	0	0			0	400.000,00
K 16	Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	461376	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	410.000	0	0	0	465.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße	461920	0,00	0	0	65.000	0	0	35.000	15.000	0			0	115.000,00
K 19	Fahrbahninstandsetzung OD Paustenbach	461350	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	0	0	0	0	0	0	0	300.000		0	300.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	461351	0,00	0	0	0	0	0	40.000	385.000	80.000	500.000		0	580.000,00
K 27	Fahrbaninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0		0	130.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	461377	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschwieler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	461378	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	461921	0,00	0	0	0	0	10.000	0	100.000	56.000	0		0	166.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0		0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	461927	0,00	0	0	0	0	10.000	0	90.000	30.000	0		0	130.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	461922	0,00	0	0	105.000	0	0	0	0	255.000	0		0	360.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	461928	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	50.000		0	150.000,00

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

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	künftige HJ €	insgesamt €
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0	20.000,00
K 39	FahrbahninstandsetzungAachen Lichtenbusch	464913	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	0	0	0	80.000	0	0	0	0			80.000,00
	Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	461915	0,00	0	0	250.000	0	0	350.000	50.000	0	0		0	650.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	0,00	40.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	880.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	461322	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0		0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	461352	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb	461379	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000,00
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		**275.000,00**	**555.000**	**695.000**	**1.455.000**	**792.000**	**1.025.000**	**1.885.000**	**2.320.000**	**2.066.000**	**2.285.000**	**925.000**	**375.000**	**15.228.000,00**
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		**0,00**	**0**	**0**	**-29.000**	**-191.000**	**-14.000**	**-679.000**	**-1.023.402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.936.402,00**
	Zuschussbedarf		**275.000,00**	**555.000**	**695.000**	**1.426.000**	**601.000**	**1.011.000**	**1.206.000**	**1.296.598**	**2.066.000**	**2.285.000**	**925.000**	**375.000**	**13.291.598,00**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.135,60	7.136,00	7.135,00	7.206,00	7.278,00	7.351,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.178,03	614.000,00	559.000,00	564.590,00	570.236,00	575.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.818,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,68	100,00	54.408,00	14.509,00	14.654,00	14.801,00
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**	**644.159,03**	**631.236,00**	**630.543,00**	**596.405,00**	**602.369,00**	**608.393,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.163.693,26	-5.486.341,00	-5.803.434,00	-5.861.468,00	-5.920.083,00	-5.979.283,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.613,42	-266.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-678.302,17	-750.829,00	-825.524,00	-833.779,00	-842.115,00	-850.537,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-31.546,57	-35.828,00	-17.479,00	-17.654,00	-17.831,00	-18.009,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.489,02	-61.711,00	-66.610,00	-67.276,00	-67.947,00	-68.623,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.198.644,44**	**-6.601.181,00**	**-6.713.047,00**	**-6.780.177,00**	**-6.847.976,00**	**-6.916.452,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.554.485,41**	**-5.969.945,00**	**-6.082.504,00**	**-6.183.772,00**	**-6.245.607,00**	**-6.308.059,00**
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)**	**-5.554.485,41**	**-5.969.945,00**	**-6.082.504,00**	**-6.183.772,00**	**-6.245.607,00**	**-6.308.059,00**
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**	**-5.554.485,41**	**-5.969.945,00**	**-6.082.504,00**	**-6.183.772,00**	**-6.245.607,00**	**-6.308.059,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-751.587,95	-800.082,00	-788.567,00	-796.451,00	-804.416,00	-812.458,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.306.073,36**	**-6.770.027,00**	**-6.871.071,00**	**-6.980.223,00**	**-7.050.023,00**	**-7.120.517,00**
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 OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	656.254,74	614.000,00	559.000,00	564.590,00	570.236,00	575.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818,72	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)**	**664.073,46**	**624.100,00**	**569.100,00**	**574.791,00**	**580.539,00**	**586.344,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.195.713,32	-5.486.341,00	-5.803.434,00	-5.861.468,00	-5.920.083,00	-5.979.283,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-317.026,09	-266.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-681.319,01	-750.829,00	-825.524,00	-833.779,00	-842.115,00	-850.537,00
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	-58.770,32	-61.711,00	-66.610,00	-67.276,00	-67.947,00	-68.623,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.252.828,74**	**-6.565.353,00**	**-6.695.568,00**	**-6.762.523,00**	**-6.830.145,00**	**-6.898.443,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.588.755,28**	**-5.941.253,00**	**-6.126.468,00**	**-6.187.732,00**	**-6.249.606,00**	**-6.312.099,00**
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.	-9.422,25	-118.900,00	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)**	**-9.422,25**	**-118.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-9.422,25**	**-118.900,00**	**0,00**	**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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 — 527200 456500 — 525120

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	56,680	57,680	52,790
davon			
Beamte	6,330	6,340	4,750
tariflich Beschäftigte	50,350	51,340	48,040

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:	**2020**
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.560,00 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• 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 ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• 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 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.610,78 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	360,00 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
	600.323,62 €

davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	120.064,72 €
	600.323,62 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines neuen DIN A0-Plotters	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	10.000,00 €
• ABK/SchätzungskarteOnline	10.000,00 €
• LiegenschaftsbeschreibungenOnline	15.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	20.000,00 €
• Anpassungen aufgrund ZKPS	10.000,00 €
• 3D-Bilder beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
• Gutachtensoftware	10.000,00 €
• ALKIS Upgrade auf 6.5	50.000,00 €
insgesamt	**202.000,00 €**

davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	80.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	80.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	40.400,00 €
	202.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.912,30	6.912,00	6.912,00	6.981,00	7.051,00	7.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.817,98	430.000,00	410.000,00	414.100,00	418.241,00	422.423,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.818,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	40.142,00	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**	**501.549,00**	**447.012,00**	**467.054,00**	**431.282,00**	**435.595,00**	**439.951,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.529.435,38	-3.736.530,00	-3.936.524,00	-3.975.889,00	-4.015.648,00	-4.055.804,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.586,04	-128.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-264.789,24	-300.812,00	-341.429,00	-344.843,00	-348.290,00	-351.774,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.428,75	-31.959,00	-16.710,00	-16.878,00	-17.047,00	-17.217,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.059,90	-29.410,00	-30.310,00	-30.613,00	-30.918,00	-31.226,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.978.299,31**	**-4.226.842,00**	**-4.324.973,00**	**-4.368.223,00**	**-4.411.903,00**	**-4.456.021,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.476.750,31**	**-3.779.830,00**	**-3.857.919,00**	**-3.936.941,00**	**-3.976.308,00**	**-4.016.070,00**
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)**	**-3.476.750,31**	**-3.779.830,00**	**-3.857.919,00**	**-3.936.941,00**	**-3.976.308,00**	**-4.016.070,00**
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**	**-3.476.750,31**	**-3.779.830,00**	**-3.857.919,00**	**-3.936.941,00**	**-3.976.308,00**	**-4.016.070,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.353,99	-537.485,00	-534.891,00	-540.240,00	-545.642,00	-551.097,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.991.104,30**	**-4.317.315,00**	**-4.392.810,00**	**-4.477.181,00**	**-4.521.950,00**	**-4.567.167,00**
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 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	511.606,08	430.000,00	410.000,00	414.100,00	418.241,00	422.423,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818,72	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)**	**519.424,80**	**440.100,00**	**420.100,00**	**424.301,00**	**428.544,00**	**432.829,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.543.520,52	-3.736.530,00	-3.936.524,00	-3.975.889,00	-4.015.648,00	-4.055.804,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.677,06	-128.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-265.236,27	-300.812,00	-341.429,00	-344.843,00	-348.290,00	-351.774,00
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	-24.676,94	-29.410,00	-30.310,00	-30.613,00	-30.918,00	-31.226,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-3.987.110,79**	**-4.194.883,00**	**-4.308.263,00**	**-4.351.345,00**	**-4.394.856,00**	**-4.438.804,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.467.685,99**	**-3.754.783,00**	**-3.888.163,00**	**-3.927.044,00**	**-3.966.312,00**	**-4.005.975,00**
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.	-8.734,60	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.734,60**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-8.734,60**	**-58.000,00**	**0,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		446.647,02	400.000	256.000	144.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		40.170,96	6.000	6.400	3.600	10.000	10.100	10.201	10.303
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		7.818,72	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		**494.636,70**	**416.100**	**268.263**	**151.837**	**420.100**	**424.301**	**428.544**	**432.829**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		6.912,30	50	4.259	2.653	6.912	6.981	7.051	7.122
454700	Erträge a.Verrechnungm.d.allgem.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				0	0				
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	23.244	16.798	40.042			
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.912,30**	**50**	**27.503**	**19.451**	**46.954**	**6.981**	**7.051**	**7.122**
	Summe Erträge		**501.549,00**	**416.150**	**295.766**	**171.288**	**467.054**	**431.282**	**435.595**	**439.951**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	2.285.152	1.651.372	3.936.524	3.975.889	4.015.648	4.055.804
501100	Bezüge Beamte		304.461,36	360.927	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.494.498,17	2.579.980	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		200.084,60	202.590	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		478.559,85	511.582	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		16.406,40	24.958	0	0	0	0	0	0
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		35.425,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.529.435,38	3.680.037	2.285.152	1.651.372	3.936.524	3.975.889	4.015.648	4.055.804
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		116.135,38	90.392	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		20.450,66	17.940	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		136.586,04	108.332	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.666.021,42	3.788.369	2.285.152	1.651.372	3.936.524	3.975.889	4.015.648	4.055.804
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.200,92	6.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		185,15	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.268,78	6.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		1.837,10	5.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.670,48	1.200	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.641,37	4.600	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
543120	Bücher und Zeitschriften		205,63	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		100,62	1.500	871	629	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.696,98	2.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.586,09	9.000	4.064	2.937	7.000	7.070	7.141	7.212
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	1.200	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.559,43	1.400	1.683	1.217	2.900	2.929	2.958	2.988
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		256.923,51	288.055	139.395	100.734	240.129	242.530	244.955	247.405
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		5.210,88	51.600	46.904	33.896	80.800	81.608	82.424	83.248
	Zwischensumme		**3.947.870,56**	**4.184.134**	**2.500.946**	**1.807.318**	**4.308.263**	**4.351.345**	**4.394.856**	**4.438.804**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		2,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.784,99	10.641	1.539	1.112	2.651	2.678	2.705	2.732
571543	AfA Spezialfahrzeuge		6.862,49	6.863	3.983	2.879	6.862	6.931	7.000	7.070
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.574,48	15.881	4.178	3.019	7.197	7.269	7.342	7.415
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		1.206,79	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.430,75**	**33.385**	**9.700**	**7.010**	**16.710**	**16.878**	**17.047**	**17.217**
	Summe Aufwendungen		**3.978.301,31**	**4.217.519**	**2.510.646**	**1.814.328**	**4.324.973**	**4.368.223**	**4.411.903**	**4.456.021**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		68.636,72	79.686	44.568	32.208	76.776	77.544	78.319	79.102
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		15.208,78	24.438	24.209	17.494	41.703	42.120	42.541	42.966
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		104.518,09	122.665	53.381	38.576	91.957	92.877	93.806	94.744
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.598,82	22.194	12.458	9.002	21.460	21.675	21.892	22.111
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.442,49	23.977	11.343	8.197	19.540	19.735	19.932	20.131
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		29.753,57	32.384	19.122	13.818	32.940	33.269	33.602	33.938
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		17.498,83	18.742	8.766	6.334	15.100	15.251	15.404	15.558
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.408,69	2.988	3.246	2.345	5.591	5.647	5.703	5.760
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		236.288,00	236.288	133.413	96.411	229.824	232.122	234.443	236.787
	Summe Aufwendungen aus ILV		**514.353,99**	**563.362**	**310.506**	**224.385**	**534.891**	**540.240**	**545.642**	**551.097**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.492.655,30**	**4.780.881**	**2.821.152**	**2.038.713**	**4.859.864**	**4.908.463**	**4.957.545**	**5.007.118**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.991.106,30**	**-4.364.731**	**-2.525.386**	**-1.867.425**	**-4.392.810**	**-4.477.181**	**-4.521.950**	**-4.567.167**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
071232	Abgänge Spezialfahrzeuge			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	5.805	4.195	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)			2.000	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**12.000**	**5.805**	**4.195**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-8.734,60	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.364.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.734,60	-58.000,00	0,00	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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	14,660	16,660	15,080
davon			
Beamte	3,330	4,330	3,750
tariflich Beschäftigte	11,330	12,330	11,330

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

Produkt 09.02.02
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.560,00 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• 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 ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• 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 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.610,78 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	360,00 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
	600.323,62 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	120.064,72 €
	600.323,62 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines neuen DIN A0-Plotters	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	10.000,00 €
• ABK/SchätzungskarteOnline	10.000,00 €
• LiegenschaftsbeschreibungenOnline	15.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	20.000,00 €
• Anpassungen aufgrund ZKPS	10.000,00 €
• 3D-Bilder beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
• Gutachtensoftware	10.000,00 €
• ALKIS Upgrade auf 6.5	50.000,00 €
insgesamt	**202.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	80.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	80.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	40.400,00 €
	202.000,00 €

Investive Kosten SK 081115 Prod. 09.02.02

• Beschaffung eines neuen DIN AO-Plotters	20.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79,26	80,00	79,00	80,00	81,00	82,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.806,50	130.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
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	26,68	0,00	7.133,00	7.204,00	7.276,00	7.349,00
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**	**104.912,44**	**130.080,00**	**117.212,00**	**118.384,00**	**119.568,00**	**120.764,00**
11	- Personalaufwendungen	-944.522,95	-1.003.053,00	-1.016.463,00	-1.026.628,00	-1.036.894,00	-1.047.263,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.312,71	-84.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-275.534,26	-278.689,00	-322.130,00	-325.351,00	-328.604,00	-331.890,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-920,00	-3.697,00	-545,00	-550,00	-556,00	-562,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.877,73	-6.300,00	-5.800,00	-5.858,00	-5.916,00	-5.974,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.317.167,65**	**-1.376.716,00**	**-1.344.938,00**	**-1.358.387,00**	**-1.371.970,00**	**-1.385.689,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.212.255,21**	**-1.246.636,00**	**-1.227.726,00**	**-1.240.003,00**	**-1.252.402,00**	**-1.264.925,00**
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)**	**-1.212.255,21**	**-1.246.636,00**	**-1.227.726,00**	**-1.240.003,00**	**-1.252.402,00**	**-1.264.925,00**
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**	**-1.212.255,21**	**-1.246.636,00**	**-1.227.726,00**	**-1.240.003,00**	**-1.252.402,00**	**-1.264.925,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.082,43	-151.319,00	-138.119,00	-139.498,00	-140.893,00	-142.302,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.349.337,64**	**-1.397.955,00**	**-1.365.845,00**	**-1.379.501,00**	**-1.393.295,00**	**-1.407.227,00**
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 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	104.093,18	130.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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)**	**104.093,18**	**130.000,00**	**110.000,00**	**111.100,00**	**112.211,00**	**113.333,00**
10	- Personalauszahlungen	-955.950,95	-1.003.053,00	-1.016.463,00	-1.026.628,00	-1.036.894,00	-1.047.263,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.064,58	-84.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-277.167,59	-278.689,00	-322.130,00	-325.351,00	-328.604,00	-331.890,00
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	-5.878,76	-6.300,00	-5.800,00	-5.858,00	-5.916,00	-5.974,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.342.061,88**	**-1.373.019,00**	**-1.344.393,00**	**-1.357.837,00**	**-1.371.414,00**	**-1.385.127,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.237.968,70**	**-1.243.019,00**	**-1.234.393,00**	**-1.246.737,00**	**-1.259.203,00**	**-1.271.794,00**
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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

KSt. 462000 **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
431100	Verwaltungsgebühren		104.806,50	130.000	70.400	39.600	110.000	111.100	112.211	113.333
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**104.806,50**	**130.000**	**70.400**	**39.600**	**110.000**	**111.100**	**112.211**	**113.333**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		79,26	80	49	30	79	80	81	82
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				0	0				
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	4.489	2.644	7.133	7.204	7.276	7.349
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen				0	0				
	Forderungen		26,68	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**105,94**	**80**	**4.538**	**2.674**	**7.212**	**7.284**	**7.357**	**7.431**
	Summe Erträge		**104.912,44**	**130.080**	**74.938**	**42.274**	**117.212**	**118.384**	**119.568**	**120.764**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	633.561	382.902	1.016.463	1.026.628	1.036.894	1.047.263
501100	Bezüge Beamte		214.340,07	222.120	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		562.893,22	598.018	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		44.029,14	47.150	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		112.250,00	120.247	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.010,52	15.518	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		944.522,95	1.003.053	633.561	382.902	1.016.463	1.026.628	1.036.894	1.047.263
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		77.641,06	68.717	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		13.671,65	16.260	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		91.312,71	84.977	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035.835,66	1.088.030	633.561	382.902	1.016.463	1.026.628	1.036.894	1.047.263
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		422,93	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		561,56	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		745,20	2.000	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		179,93	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		125,73	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		2.121,24	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		1.144,07	1.500	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 -		256.873,25	238.689	149.673	90.457	240.130	242.531	244.956	247.406
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		18.238,08	38.800	50.363	30.437	80.800	81.608	82.424	83.248
	Zwischensumme		**1.316.247,65**	**1.373.019**	**837.959**	**506.434**	**1.344.393**	**1.357.837**	**1.371.414**	**1.385.127**
	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		0,00							
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		710,00	3.697	340	205	545	550	556	562
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		210,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**920,00**	**3.697**	**340**	**205**	**545**	**550**	**556**	**562**
	Summe Aufwendungen		**1.317.167,65**	**1.376.716**	**838.299**	**506.639**	**1.344.938**	**1.358.387**	**1.371.970**	**1.385.689**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.519,67	22.167	12.357	7.468	19.825	20.023	20.223	20.425
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.103,72	6.295	6.712	4.056	10.768	10.876	10.985	11.095
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.200,67	31.691	14.800	8.945	23.745	23.982	24.222	24.464
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.287,82	6.230	3.454	2.087	5.541	5.596	5.652	5.709
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.975,79	5.728	3.145	1.901	5.046	5.096	5.147	5.198
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.026,53	9.443	5.302	3.204	8.506	8.591	8.677	8.764
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.871,96	4.578	2.430	1.469	3.899	3.938	3.977	4.017
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		341,27	1.314	900	544	1.444	1.458	1.473	1.488
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		63.755,00	63.873	36.990	22.355	59.345	59.938	60.537	61.142
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsverrechnungen		**137.082,43**	**151.319**	**86.090**	**52.029**	**138.119**	**139.498**	**140.893**	**142.302**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.454.250,08**	**1.528.035**	**924.389**	**558.668**	**1.483.057**	**1.497.885**	**1.512.863**	**1.527.991**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.349.337,64**	**-1.397.955**	**-849.451**	**-516.394**	**-1.365.845**	**-1.379.501**	**-1.393.295**	**-1.407.227**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000	9.349	5.651	15.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung				0					
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			45.000	12.466	7.534	20.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**60.000**	**21.815**	**13.185**	**35.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-682.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	11,660	10,660	11,220
davon			
Beamte	1,330	2,330	2,330
tariflich Beschäftigte	10,330	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:	**2020**
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.560,00 €
• MapInfo, 1 Lizenz (regio IT)	813,96 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.022,96 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	42.340,20 €
• InkasKatasterkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• Inkas Projekt (Projektverwaltung)	6.525,96 €
• 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 ABK	23.047,92 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,28 €
• Inkas Portal @Work (Projekt aus 2017)	5.811,96 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.689,40 €
• 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 €
• Inkas Portal Office	2.984,52 €
• Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG	1.413,72 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.610,78 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,12 €
• MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen	360,00 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
	600.323,62 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	240.129,45 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	120.064,72 €
	600.323,62 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	
• Beschaffung eines neuen DIN A0-Plotters	2.000,00 €
• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Erneuerung InkasAdmin	10.000,00 €
• ABK/SchätzungskarteOnline	10.000,00 €
• LiegenschaftsbeschreibungenOnline	15.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	20.000,00 €
• Anpassungen aufgrund ZKPS	10.000,00 €
• 3D-Bilder beschaffen und an GIS anbinden	20.000,00 €
• Gutachtensoftware	10.000,00 €
• ALKIS Upgrade auf 6.5	50.000,00 €
insgesamt	**202.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	80.800,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	80.800,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	40.400,00 €
	202.000,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	144,04	144,00	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	37.553,55	54.000,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
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	7.133,00	7.204,00	7.276,00	7.349,00
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**	**37.697,59**	**54.144,00**	**46.277,00**	**46.739,00**	**47.206,00**	**47.678,00**
11	- Personalaufwendungen	-689.734,93	-746.758,00	-850.447,00	-858.951,00	-867.541,00	-876.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.714,67	-53.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-137.978,67	-171.328,00	-161.965,00	-163.585,00	-165.221,00	-166.873,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-197,82	-172,00	-224,00	-226,00	-228,00	-230,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.551,39	-26.001,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.113,00	-31.423,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-903.177,48**	**-997.623,00**	**-1.043.136,00**	**-1.053.567,00**	**-1.064.103,00**	**-1.074.742,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-865.479,89**	**-943.479,00**	**-996.859,00**	**-1.006.828,00**	**-1.016.897,00**	**-1.027.064,00**
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)**	**-865.479,89**	**-943.479,00**	**-996.859,00**	**-1.006.828,00**	**-1.016.897,00**	**-1.027.064,00**
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**	**-865.479,89**	**-943.479,00**	**-996.859,00**	**-1.006.828,00**	**-1.016.897,00**	**-1.027.064,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.151,53	-111.278,00	-115.557,00	-116.713,00	-117.881,00	-119.059,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-965.631,42**	**-1.054.757,00**	**-1.112.416,00**	**-1.123.541,00**	**-1.134.778,00**	**-1.146.123,00**
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 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	40.555,48	54.000,00	39.000,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00
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)**	**40.555,48**	**54.000,00**	**39.000,00**	**39.390,00**	**39.784,00**	**40.182,00**
10	- Personalauszahlungen	-696.241,85	-746.758,00	-850.447,00	-858.951,00	-867.541,00	-876.216,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.284,45	-53.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-138.915,15	-171.328,00	-161.965,00	-163.585,00	-165.221,00	-166.873,00
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	-28.214,62	-26.001,00	-30.500,00	-30.805,00	-31.113,00	-31.423,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-923.656,07**	**-997.451,00**	**-1.042.912,00**	**-1.053.341,00**	**-1.063.875,00**	**-1.074.512,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-883.100,59**	**-943.451,00**	**-1.003.912,00**	**-1.013.951,00**	**-1.024.091,00**	**-1.034.330,00**
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.	-687,65	-900,00	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)**	**-687,65**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-687,65**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 62 **Produkt 09.02.03** **Anlage**

KSt. 462000 **Grundstückswertermittlung**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		5.567,45	4.000	2.119	1.880	4.000	4.040	4.080	4.121
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		31.986,10	50.000	18.550	16.450	35.000	35.350	35.704	36.061
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		**37.553,55**	**54.000**	**20.669**	**18.330**	**39.000**	**39.390**	**39.784**	**40.182**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		144,04	144	89	55	144	145	146	147
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	4.405	2.728	7.133	7.204	7.276	7.349
	Zwischensumme		**144,04**	**144**	**4.494**	**2.783**	**7.277**	**7.349**	**7.422**	**7.496**
	Summe Erträge		**37.697,59**	**54.144**	**25.163**	**21.113**	**46.277**	**46.739**	**47.206**	**47.678**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	525.151	325.296	850.447	858.951	867.541	876.216
501100	Bezüge Beamte		70.145,83	139.489	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		483.903,58	466.846	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		37.887,60	36.807	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		91.454,11	93.871	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.343,81	9.745	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		689.734,93	746.758	525.151	325.296	850.447	858.951	867.541	876.216
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		45.671,21	43.153	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.043,46	10.211	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		53.714,67	53.364	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		743.449,60	800.122	525.151	325.296	850.447	858.951	867.541	876.216
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		422,92	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		421,14	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		372,61	1.001	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		983,04	1.199	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		25,15	800	309	191	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		424,26	1.001	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		18.963,18	20.000	15.437	9.563	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		362,01	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		128.436,63	144.027	74.140	45.925	120.065	121.266	122.479	123.704
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.119,12	25.801	24.947	15.453	40.400	40.804	41.212	41.624
	Zwischensumme		**902.979,66**	**997.451**	**643.996**	**398.916**	**1.042.912**	**1.053.341**	**1.063.875**	**1.074.512**
	Zahlungsunwirksasme Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		197,82	172	138	86	224	226	228	230
	Zwischensumme		**197,82**	**172**	**138**	**86**	**224**	**226**	**228**	**230**
	Summe Aufwendungen		**903.177,48**	**997.623**	**644.134**	**399.002**	**1.043.136**	**1.053.567**	**1.064.103**	**1.074.742**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.529,93	16.301	10.242	6.345	16.587	16.753	16.921	17.090
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.997,82	4.629	5.563	3.446	9.009	9.099	9.190	9.282
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		20.602,84	23.305	12.267	7.599	19.866	20.065	20.266	20.469
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.863,42	4.582	2.863	1.773	4.636	4.682	4.729	4.776
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.635,12	4.212	2.606	1.615	4.221	4.263	4.306	4.349
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.866,04	6.944	4.394	2.722	7.116	7.187	7.259	7.332
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.828,94	3.367	2.014	1.248	3.262	3.295	3.328	3.361
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		249,42	966	747	462	1.209	1.221	1.233	1.245
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.578,00	46.972	30.659	18.992	49.651	50.148	50.649	51.155
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		**100.151,53**	**111.278**	**71.355**	**44.202**	**115.557**	**116.713**	**117.881**	**119.059**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.003.329,01**	**1.108.901**	**715.489**	**443.204**	**1.158.693**	**1.170.280**	**1.181.984**	**1.193.801**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-965.631,42**	**-1.054.757**	**-690.326**	**-422.091**	**-1.112.416**	**-1.123.541**	**-1.134.778**	**-1.146.123**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			900	0	0	900	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**900**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-687,65	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-83.800,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687,65	-900,00	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	532.231,00	388.172,00	411.196,00	415.308,00	419.461,00	423.655,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.738,11	10.200,00	10.283,00	10.386,00	10.490,00	10.595,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.386,25	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
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**	**557.355,36**	**403.372,00**	**431.479,00**	**435.794,00**	**440.153,00**	**444.554,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.265.814,66	-1.290.695,00	-1.522.072,00	-1.537.292,00	-1.552.665,00	-1.568.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.096,05	-158.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.987,11	-62.699,00	-173.571,00	-175.307,00	-177.062,00	-178.833,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-702,13	-628,00	-733,00	-740,00	-747,00	-754,00
15	- Transferaufwendungen	-23.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.455,65	-26.811,00	-26.700,00	-26.968,00	-27.238,00	-27.510,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.496.455,60**	**-1.589.049,00**	**-1.773.076,00**	**-1.790.307,00**	**-1.807.712,00**	**-1.825.289,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-939.100,24**	**-1.185.677,00**	**-1.341.597,00**	**-1.354.513,00**	**-1.367.559,00**	**-1.380.735,00**
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)**	**-939.100,24**	**-1.185.677,00**	**-1.341.597,00**	**-1.354.513,00**	**-1.367.559,00**	**-1.380.735,00**
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**	**-939.100,24**	**-1.185.677,00**	**-1.341.597,00**	**-1.354.513,00**	**-1.367.559,00**	**-1.380.735,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.078,98	-214.725,00	-210.837,00	-212.945,00	-215.076,00	-217.229,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.134.179,22**	**-1.400.402,00**	**-1.552.434,00**	**-1.567.458,00**	**-1.582.635,00**	**-1.597.964,00**
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 OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	486.560,25	388.172,00	411.196,00	415.308,00	419.461,00	423.655,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,11	10.200,00	10.283,00	10.386,00	10.490,00	10.595,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.357,00	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**511.655,36**	**403.372,00**	**431.479,00**	**435.794,00**	**440.153,00**	**444.554,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.317.155,51	-1.290.695,00	-1.522.072,00	-1.537.292,00	-1.552.665,00	-1.568.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-166.603,86	-158.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.024,81	-62.699,00	-173.571,00	-175.307,00	-177.062,00	-178.833,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.875,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.669,58	-26.811,00	-26.700,00	-26.968,00	-27.238,00	-27.510,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.536.328,76**	**-1.588.421,00**	**-1.772.343,00**	**-1.789.567,00**	**-1.806.965,00**	**-1.824.535,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.024.673,40**	**-1.185.049,00**	**-1.340.864,00**	**-1.353.773,00**	**-1.366.812,00**	**-1.379.981,00**
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 zur Beseitigung baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- 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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	12,750	11,800	11,300
davon			
Beamte	5,750	5,800	5,135
tariflich Beschäftigte	7,000	6,000	6,165

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	8.797,00 €
• ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT)	1.047,00 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	5.483,00 €
• ProBrandschutz (regio iT)	1.491,00 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	37,00 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.107,00 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	1.294,00 €
	20.256,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• "Virtuelles Bauamt"	82.361,00 €
• Wartungsvertrag für Scanner A 3	1.011,00 €
• ProBauG mobiler Client	10.698,00 €
• mobile Endgeräte (7 Stück)	20.850,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners	1.726,00 €
	116.646,00 €

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Am 01. Januar 2019 ist die Bauordnung NRW 2018 vollständig in Kraft getreten. Aufgrund der umfangreichen Änderungen der Bauordnung sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.
Da wesentliche untergesetzliche Normen zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Bauordnung fehlten und eine Überarbeitung der Bauordnung bereits nach kurzer Zeit angekündigt wurde, wurden in 2019 keine Kommentare angeschafft. Die in 2019 dafür bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.

Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)":

• Großformat-Scanner	20.000,00 €
• Scanner A 3	3.947,00 €
	23.947,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	313.823,00	275.000,00	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	10,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.386,25	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
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**	**334.219,25**	**290.000,00**	**295.000,00**	**297.950,00**	**300.931,00**	**303.940,00**
11	- Personalaufwendungen	-685.863,80	-723.929,00	-881.385,00	-890.199,00	-899.101,00	-908.092,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.332,77	-98.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-20.987,11	-53.375,00	-146.902,00	-148.371,00	-149.855,00	-151.354,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-702,13	-628,00	-627,00	-633,00	-639,00	-645,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.296,10	-22.231,00	-22.679,00	-22.906,00	-23.135,00	-23.366,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-858.181,91**	**-898.469,00**	**-1.051.593,00**	**-1.062.109,00**	**-1.072.730,00**	**-1.083.457,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-523.962,66**	**-608.469,00**	**-756.593,00**	**-764.159,00**	**-771.799,00**	**-779.517,00**
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)**	**-523.962,66**	**-608.469,00**	**-756.593,00**	**-764.159,00**	**-771.799,00**	**-779.517,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-523.962,66**	**-608.469,00**	**-756.593,00**	**-764.159,00**	**-771.799,00**	**-779.517,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.488,69	-121.853,00	-122.089,00	-123.309,00	-124.542,00	-125.787,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-641.451,35**	**-730.322,00**	**-878.682,00**	**-887.468,00**	**-896.341,00**	**-905.304,00**
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 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	315.112,25	275.000,00	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	10,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.357,00	5.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**335.479,25**	**290.000,00**	**295.000,00**	**297.950,00**	**300.931,00**	**303.940,00**
10	- Personalauszahlungen	-700.688,60	-723.929,00	-881.385,00	-890.199,00	-899.101,00	-908.092,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.281,66	-98.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-21.024,81	-53.375,00	-146.902,00	-148.371,00	-149.855,00	-151.354,00
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	-8.558,03	-22.231,00	-22.679,00	-22.906,00	-23.135,00	-23.366,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-858.553,10**	**-897.841,00**	**-1.050.966,00**	**-1.061.476,00**	**-1.072.091,00**	**-1.082.812,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-523.073,85**	**-607.841,00**	**-755.966,00**	**-763.526,00**	**-771.160,00**	**-778.872,00**
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 **Produkt 10.01.01** **Anlage**
KSt. 463000 **Untere Bauaufsicht**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		313.743,00	275.000	275.000	0	275.000	277.750	280.528	283.333
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		80,00	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
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		10,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		357,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		20.000,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**334.190,00**	**290.000**	**295.000**	**0**	**295.000**	**297.950**	**300.931**	**303.940**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		29,25	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus niedergeschlagenen bzw.									
	erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**29,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**334.219,25**	**290.000**	**295.000**	**0**	**295.000**	**297.950**	**300.931**	**303.940**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	881.385	0	881.385	890.199	899.101	908.092
501100	Bezüge Beamte		208.497,62	256.961	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		366.779,63	350.817	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		28.737,21	27.659	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		68.067,97	70.540	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.781,37	17.952	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		685.863,80	723.929	881.385	0	881.385	890.199	899.101	908.092
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		97.214,44	79.496	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf.		17.118,33	18.810	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		114.332,77	98.306	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		800.196,57	822.235	881.385	0	881.385	890.199	899.101	908.092
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		3.582,26	4.486	4.659	0	4.659	4.706	4.753	4.801
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		510,50	665	690	0	690	697	704	711
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		1.048,78	1.828	1.898	0	1.898	1.917	1.936	1.955
543120	Bücher und Zeitschriften		3.378,69	4.652	4.832	0	4.832	4.880	4.929	4.978
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		21,60	600	600	0	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		254,27	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		20.987,11	16.230	20.256	0	20.256	20.459	20.664	20.871
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	27.145	116.646	0	116.646	117.812	118.990	120.180
	Zwischensumme		**829.979,78**	**897.841**	**1.050.966**	**0**	**1.050.966**	**1.061.476**	**1.072.091**	**1.082.812**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		27.500,00	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		627,13	628	627	0	627	633	639	645
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		75,00	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		**28.202,13**	**628**	**627**	**0**	**627**	**633**	**639**	**645**
	Summe Aufwendungen		**858.181,91**	**898.469**	**1.051.593**	**0**	**1.051.593**	**1.062.109**	**1.072.730**	**1.083.457**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.021,52	16.828	16.386	0	16.386	16.550	16.716	16.883
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.347,68	4.779	8.900	0	8.900	8.989	9.079	9.170
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		23.008,41	24.059	19.626	0	19.626	19.822	20.020	20.220
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.314,48	4.730	4.580	0	4.580	4.626	4.672	4.719
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.652,64	5.734	5.211	0	5.211	5.263	5.316	5.369
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.469,33	6.996	7.831	0	7.831	7.909	7.988	8.068
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.620,04	4.799	4.642	0	4.642	4.688	4.735	4.782
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.477,59	4.879	4.700	0	4.700	4.747	4.794	4.842
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		51.577,00	49.049	50.213	0	50.213	50.715	51.222	51.734
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**117.488,69**	**121.853**	**122.089**	**0**	**122.089**	**123.309**	**124.542**	**125.787**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**975.670,60**	**1.020.322**	**1.173.682**	**0**	**1.173.682**	**1.185.418**	**1.197.272**	**1.209.244**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-641.451,35**	**-730.322**	**-878.682**	**0**	**-878.682**	**-887.468**	**-896.341**	**-905.304**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	0	0	23.947	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**23.947**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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: Herr 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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	2,000	2,050	1,100
davon			
Beamte	1,250	1,300	0,500
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,600

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

Teilprodukt 963100
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	858,00 €
• ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT)	102,00 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	534,00 €
• ProBrandschutz (regio iT)	145,00 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	4,00 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	205,00 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	126,00 €
	1.974,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• "Virtuelles Bauamt"	8.028,00 €
• Wartungsvertrag für Scanner A 3	99,00 €
• ProBauG mobiler Client	1.043,00 €
• mobile Endgeräte (7 Stück)	2.032,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners	168,00 €
	11.370,00 €

Teilprodukt 963110
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	542,00 €
• ProBauG - neues Lizenzpaket - 3 Lizenzen (regio iT)	64,00 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	337,00 €
• ProBrandschutz (regio iT)	92,00 €
• Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz)	2,00 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	130,00 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	80,00 €
	1.247,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• "Virtuelles Bauamt"	5.069,00 €
• Wartungsvertrag für Scanner A 3	62,00 €
• ProBauG mobiler Client	659,00 €
• mobile Endgeräte (7 Stück)	1.283,00 €
• Beschaffung eines Großformat-Scanners	106,00 €
	7.179,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.925,00	1.500,00	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**	**1.925,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
11	- Personalaufwendungen	-112.285,72	-116.129,00	-140.078,00	-141.478,00	-142.893,00	-144.322,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.510,03	-22.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.834,00	-21.770,00	-21.988,00	-22.209,00	-22.431,00
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	-2.370,00	-1.921,00	-1.941,00	-1.961,00	-1.981,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.795,75**	**-150.324,00**	**-163.769,00**	**-165.407,00**	**-167.063,00**	**-168.734,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.870,75**	**-148.824,00**	**-162.269,00**	**-163.892,00**	**-165.533,00**	**-167.189,00**
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)**	**-121.870,75**	**-148.824,00**	**-162.269,00**	**-163.892,00**	**-165.533,00**	**-167.189,00**
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**	**-121.870,75**	**-148.824,00**	**-162.269,00**	**-163.892,00**	**-165.533,00**	**-167.189,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.369,06	-20.619,00	-19.404,00	-19.599,00	-19.796,00	-19.996,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.239,81**	**-169.443,00**	**-181.673,00**	**-183.491,00**	**-185.329,00**	**-187.185,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.625,00	1.500,00	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)**	**1.625,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
10	- Personalauszahlungen	-113.275,96	-116.129,00	-140.078,00	-141.478,00	-142.893,00	-144.322,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.967,43	-22.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-8.834,00	-21.770,00	-21.988,00	-22.209,00	-22.431,00
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	-2.370,00	-1.921,00	-1.941,00	-1.961,00	-1.981,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-126.243,39**	**-150.324,00**	**-163.769,00**	**-165.407,00**	**-167.063,00**	**-168.734,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-124.618,39**	**-148.824,00**	**-162.269,00**	**-163.892,00**	**-165.533,00**	**-167.189,00**
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 **Produkt 10.01.02** **Anlage**

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
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	85.848	0	85.848	86.706	87.573	88.449
501100	Bezüge Beamte		58.023,68	42.075	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		25.349,55	22.681	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.982,95	1.788	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		4.415,08	4.560	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.020,84	2.939	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		90.792,10	74.043	85.848	0	85.848	86.706	87.573	88.449
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		7.176,92	13.016	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.264,47	3.080	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		8.441,39	16.096	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		99.233,49	90.139	85.848	0	85.848	86.706	87.573	88.449
541130	Dienstreisekosten			592	454	0	454	459	464	469
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	88	67	0	67	68	69	70
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		0,00	241	185	0	185	187	189	191
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	614	471	0	471	476	481	486
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	2.142	1.974	0	1.974	1.994	2.014	2.034
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.582	11.370	0	11.370	11.484	11.599	11.715
	Zwischensumme		**99.233,49**	**97.398**	**100.369**	**0**	**100.369**	**101.374**	**102.389**	**103.414**
	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		**99.233,49**	**97.398**	**100.369**	**0**	**100.369**	**101.374**	**102.389**	**103.414**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.044,12	1.845	1.596	0	1.596	1.612	1.628	1.644
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		233,00	524	867	0	867	876	885	894
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.599,36	2.637	1.912	0	1.912	1.931	1.950	1.970
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		300,26	519	446	0	446	450	455	460
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		323,88	629	508	0	508	513	518	523
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		450,47	767	763	0	763	771	779	787
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		323,32	526	452	0	452	457	462	467
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		241,56	535	458	0	458	463	468	473
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.586,00	5.377	4.890	0	4.890	4.939	4.988	5.038
	Summe Aufwendungen aus ILV		**8.101,97**	**13.359**	**11.892**	**0**	**11.892**	**12.012**	**12.133**	**12.256**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**107.335,46**	**110.757**	**112.261**	**0**	**112.261**	**113.386**	**114.522**	**115.670**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-107.335,46**	**-110.757**	**-112.261**	**0**	**-112.261**	**-113.386**	**-114.522**	**-115.670**
			√							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		**1.925,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.515**	**1.530**	**1.545**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.925,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.515**	**1.530**	**1.545**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	54.230	0	54.230	54.772	55.320	55.873
501100	Bezüge Beamte		9.343,56	18.024	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.240,66	17.816	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		728,78	1.405	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.743,12	3.582	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		437,50	1.259	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		21.493,62	42.086	54.230	0	54.230	54.772	55.320	55.873
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.609,77	5.576	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		458,87	1.319	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		3.068,64	6.895	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.562,26	48.981	54.230	0	54.230	54.772	55.320	55.873
541130	Dienstreisekosten		0,00	322	287	0	287	290	293	296
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	48	43	0	43	43	43	43
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		0,00	131	117	0	117	118	119	120
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	334	297	0	297	300	303	306
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	1.164	1.247	0	1.247	1.259	1.272	1.285
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	1.946	7.179	0	7.179	7.251	7.324	7.397
	Zwischensumme		**24.562,26**	**52.926**	**63.400**	**0**	**63.400**	**64.033**	**64.674**	**65.320**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**24.562,26**	**52.926**	**63.400**	**0**	**63.400**	**64.033**	**64.674**	**65.320**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		421,12	1.002	1.008	0	1.008	1.018	1.028	1.038
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		93,83	285	548	0	548	553	559	565
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		645,79	1.433	1.208	0	1.208	1.220	1.232	1.244
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		120,64	282	282	0	282	285	288	291
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		130,49	342	321	0	321	324	327	330
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		181,05	417	482	0	482	487	492	497
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		129,84	286	286	0	286	289	292	295
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		97,33	291	289	0	289	292	295	298
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.447,00	2.922	3.088	0	3.088	3.119	3.150	3.182
	Summe Aufwendungen aus ILV		**3.267,09**	**7.260**	**7.512**	**0**	**7.512**	**7.587**	**7.663**	**7.740**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**27.829,35**	**60.186**	**70.912**	**0**	**70.912**	**71.620**	**72.337**	**73.060**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-25.904,35**	**-58.686**	**-69.412**	**0**	**-69.412**	**-70.105**	**-70.807**	**-71.515**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		1.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		1.925,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		123.795,75	150.324	163.769	0	163.769	165.407	167.063	168.734
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		123.795,75	150.324	163.769	0	163.769	165.407	167.063	168.734
	Summe Aufwendungen		123.795,75	150.324	163.769	0	163.769	165.407	167.063	168.734
	Zahlungswirksamer Saldo		-121.870,75	-148.824	-162.269	0	-162.269	-163.892	-165.533	-167.189
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-121.870,75	-148.824	-162.269	0	-162.269	-163.892	-165.533	-167.189
	Summe Saldo		-121.870,75	-148.824	-162.269	0	-162.269	-163.892	-165.533	-167.189
	Aufwendungen aus ILV		11.369,06	20.619	19.404	0	19.404	19.599	19.796	19.996
	Saldo		**-133.239,81**	**-169.443**	**-181.673**	**0**	**-181.673**	**-183.491**	**-185.329**	**-187.185**

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	6,750	6,650	6,934
davon			
Beamte	3,000	1,900	1,900
tariflich Beschäftigte	3,750	4,750	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).
- für die Haushaltssatzung 2019 = 50.000 EUR/Jahr

Die Nachfrage nach den Fördermitteln ist verhalten; in 2019 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 53 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 2020 wurde die Zuteilungssumme für 2019 zugrunde gelegt.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2020
• Ucloud	472,00 €
	472,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2020 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2020
• Software Wohnraumförderung	4.427,00 €
	4.427,00 €

Zu A/011008 "Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)":
• Software im Bereich Wohnraumförderung **24.705,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	216.483,00	111.672,00	134.696,00	136.043,00	137.403,00	138.777,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	283,40	200,00	283,00	286,00	289,00	292,00
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**	**216.766,40**	**111.872,00**	**134.979,00**	**136.329,00**	**137.692,00**	**139.069,00**
11	- Personalaufwendungen	-467.665,14	-450.637,00	-500.609,00	-505.615,00	-510.671,00	-515.778,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.253,25	-36.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-490,00	-4.899,00	-4.948,00	-4.998,00	-5.048,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	-106,00	-107,00	-108,00	-109,00
15	- Transferaufwendungen	-23.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,55	-2.210,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.163,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.477,94**	**-540.256,00**	**-557.714,00**	**-562.791,00**	**-567.919,00**	**-573.098,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-297.711,54**	**-428.384,00**	**-422.735,00**	**-426.462,00**	**-430.227,00**	**-434.029,00**
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)**	**-297.711,54**	**-428.384,00**	**-422.735,00**	**-426.462,00**	**-430.227,00**	**-434.029,00**
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**	**-297.711,54**	**-428.384,00**	**-422.735,00**	**-426.462,00**	**-430.227,00**	**-434.029,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.221,23	-72.253,00	-69.344,00	-70.037,00	-70.738,00	-71.446,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-363.932,77**	**-500.637,00**	**-492.079,00**	**-496.499,00**	**-500.965,00**	**-505.475,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	169.823,00	111.672,00	134.696,00	136.043,00	137.403,00	138.777,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,40	200,00	283,00	286,00	289,00	292,00
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)**	**170.106,40**	**111.872,00**	**134.979,00**	**136.329,00**	**137.692,00**	**139.069,00**
10	- Personalauszahlungen	-503.190,95	-450.637,00	-500.609,00	-505.615,00	-510.671,00	-515.778,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.354,77	-36.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-490,00	-4.899,00	-4.948,00	-4.998,00	-5.048,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-21.875,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.111,55	-2.210,00	-2.100,00	-2.121,00	-2.142,00	-2.163,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-551.532,27**	**-540.256,00**	**-557.608,00**	**-562.684,00**	**-567.811,00**	**-572.989,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-381.425,87**	**-428.384,00**	**-422.629,00**	**-426.355,00**	**-430.119,00**	**-433.920,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		216.483,00	111.672	41.150	93.546	134.696	136.043	137.403	138.777
448100	Erstattungen vom Land		283,40	200	86	197	283	286	289	292
	Zwischensumme		**216.766,40**	**111.872**	**41.236**	**93.743**	**134.979**	**136.329**	**137.692**	**139.069**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**216.766,40**	**111.872**	**41.236**	**93.743**	**134.979**	**136.329**	**137.692**	**139.069**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				30,55%	69,45%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	152.936	347.673	500.609	505.615	510.671	515.778
501100	Bezüge Beamte		110.187,21	96.503	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		277.043,45	271.418	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		22.474,41	21.399	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		55.335,04	54.575	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.625,03	6.742	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		467.665,14	450.637	152.936	347.673	500.609	505.615	510.671	515.778
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		18.920,93	29.855	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.332,32	7.064	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		22.253,25	36.919	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		489.918,39	487.556	152.936	347.673	500.609	505.615	510.671	515.778
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	23.400,00	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		250,80	625	153	347	500	505	510	515
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		97,90	100	31	69	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		399,57	400	122	278	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		411,28	500	153	347	500	505	510	515
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	153	347	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	85	31	69	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	490	144	328	472	477	482	487
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	1.352	3.075	4.427	4.471	4.516	4.561
	Zwischensumme		**514.477,94**	**540.256**	**205.075**	**352.533**	**557.608**	**562.684**	**567.811**	**572.989**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		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	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	32	74	106	107	108	109
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens-									
	gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**32**	**74**	**106**	**107**	**108**	**109**
	Summe Aufwendungen		**514.477,94**	**540.256**	**205.107**	**352.607**	**557.714**	**562.791**	**567.919**	**573.098**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.537,56	9.979	2.843	6.464	9.307	9.400	9.494	9.589
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.903,07	2.834	1.544	3.511	5.055	5.106	5.157	5.209
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		13.076,84	14.266	3.405	7.742	11.147	11.258	11.371	11.485
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.452,14	2.805	795	1.806	2.601	2.627	2.653	2.680
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.643,63	3.400	904	2.056	2.960	2.990	3.020	3.050
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.675,98	4.148	1.359	3.089	4.448	4.492	4.537	4.582
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.641,39	2.845	805	1.831	2.636	2.662	2.689	2.716
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.976,62	2.892	816	1.854	2.670	2.697	2.724	2.751
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		29.314,00	29.084	8.713	19.807	28.520	28.805	29.093	29.384
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**66.221,23**	**72.253**	**21.184**	**48.160**	**69.344**	**70.037**	**70.738**	**71.446**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**580.699,17**	**612.509**	**226.291**	**400.767**	**627.058**	**632.828**	**638.657**	**644.544**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-363.932,77**	**-500.637**	**-185.055**	**-307.024**	**-492.079**	**-496.499**	**-500.965**	**-505.475**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011008	Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	0	0	24.705	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**24.705**	**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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	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.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.444,71	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**	**4.444,71**	**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**	**4.444,71**	**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)**	**4.444,71**	**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**	**4.444,71**	**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)**	**4.444,71**	**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 090103 Interreg IV-Projekt "TIGER"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.444,71	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)**	**4.444,71**	**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)**	**4.444,71**	**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 **Produkt 09.01.03** **Anlage**

KSt. 463000 **Interreg-Projekt "TIGER"**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 963200 "Interreg-Projekt TIGER"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	vom Land (Interreg-Projekt "TIGER")	f	0,00	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	0,00	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	4.444,71	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.444,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**4.444,71**	**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		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**
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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Zuschussbedarf)	f	**4.444,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	592.751,93	801.198,00	920.183,00	802.798,00	810.826,00	833.935,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.922,35	225.000,00	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	179.714,82	101.400,00	101.400,00	102.305,00	99.009,00	93.242,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.981,25	45.100,00	18.100,00	18.281,00	18.464,00	18.649,00
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**	**1.061.370,35**	**1.172.798,00**	**1.194.783,00**	**1.080.035,00**	**1.086.517,00**	**1.105.626,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.813.573,09	-3.955.620,00	-4.310.519,00	-4.353.624,00	-4.397.159,00	-4.441.129,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-343.098,99	-328.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-501.602,46	-545.615,00	-539.763,00	-545.159,00	-550.611,00	-556.116,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.511,15	-47.317,00	-77.960,00	-78.740,00	-79.529,00	-80.325,00
15	- Transferaufwendungen	-803.513,16	-877.000,00	-898.118,00	-906.988,00	-915.947,00	-924.995,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.738,92	-727.811,00	-1.197.730,00	-992.609,00	-997.537,00	-1.002.514,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.837.037,77**	**-6.481.418,00**	**-7.024.090,00**	**-6.877.120,00**	**-6.940.783,00**	**-7.005.079,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.775.667,42**	**-5.308.620,00**	**-5.829.307,00**	**-5.797.085,00**	**-5.854.266,00**	**-5.899.453,00**
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)**	**-4.775.667,42**	**-5.308.620,00**	**-5.829.307,00**	**-5.797.085,00**	**-5.854.266,00**	**-5.899.453,00**
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**	**-4.775.667,42**	**-5.308.620,00**	**-5.829.307,00**	**-5.797.085,00**	**-5.854.266,00**	**-5.899.453,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.375,15	-635.716,00	-597.488,00	-603.461,00	-609.493,00	-615.593,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.344.042,57**	**-5.944.336,00**	**-6.426.795,00**	**-6.400.546,00**	**-6.463.759,00**	**-6.515.046,00**
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 OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.274,39	766.275,00	884.458,00	766.716,00	774.384,00	797.128,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.568,74	225.000,00	155.000,00	156.550,00	158.116,00	159.697,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.721,69	101.400,00	101.400,00	102.305,00	99.009,00	93.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.757,75	10.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**974.322,57**	**1.102.875,00**	**1.149.058,00**	**1.033.853,00**	**1.039.874,00**	**1.058.516,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.979.944,67	-3.955.620,00	-4.310.519,00	-4.353.624,00	-4.397.159,00	-4.441.129,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-385.928,41	-328.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-514.631,48	-545.615,00	-539.763,00	-545.159,00	-550.611,00	-556.116,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-803.080,80	-877.000,00	-887.000,00	-895.870,00	-904.829,00	-913.877,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-493.280,30	-727.811,00	-1.197.730,00	-992.609,00	-997.537,00	-1.002.514,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.176.865,66**	**-6.434.101,00**	**-6.935.012,00**	**-6.787.262,00**	**-6.850.136,00**	**-6.913.636,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.202.543,09**	**-5.331.226,00**	**-5.785.954,00**	**-5.753.409,00**	**-5.810.262,00**	**-5.855.120,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203,64	750.000,00	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)**	**2.203,64**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.926,89	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.907,00	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)**	**-89.729,54**	**-985.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-87.525,90**	**-235.000,00**	**-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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 — 527200 448805 — 543200 414100 — 543201

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	13,120	13,120	12,120
davon			
Beamte	5,810	5,810	4,810
tariflich Beschäftigte	7,310	7,310	7,310

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

Zu A/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":
Im Haushaltsentwurf 2020 ist zum Vorausleistungsbescheid des WVER 2019 eine Kostensteigerung eingeplant worden.
Die Steigerung ist begründet in der bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau incl. Planung der Hochwasserrückhaltebecken Vicht.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.485,50	70.000,00	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	2.197,51	27.000,00	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**	**100.683,01**	**113.000,00**	**112.000,00**	**113.120,00**	**114.252,00**	**115.394,00**
11	- Personalaufwendungen	-835.148,73	-849.567,00	-935.124,00	-944.475,00	-953.920,00	-963.459,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.729,05	-106.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.228,77	-30.000,00	-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	-729.820,00	-790.000,00	-800.000,00	-808.000,00	-816.080,00	-824.241,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,92	-22.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.680.129,47**	**-1.798.541,00**	**-1.767.124,00**	**-1.784.795,00**	**-1.802.644,00**	**-1.820.670,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.579.446,46**	**-1.685.541,00**	**-1.655.124,00**	**-1.671.675,00**	**-1.688.392,00**	**-1.705.276,00**
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)**	**-1.579.446,46**	**-1.685.541,00**	**-1.655.124,00**	**-1.671.675,00**	**-1.688.392,00**	**-1.705.276,00**
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**	**-1.579.446,46**	**-1.685.541,00**	**-1.655.124,00**	**-1.671.675,00**	**-1.688.392,00**	**-1.705.276,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.676,35	-141.863,00	-129.489,00	-130.783,00	-132.090,00	-133.411,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.705.122,81**	**-1.827.404,00**	**-1.784.613,00**	**-1.802.458,00**	**-1.820.482,00**	**-1.838.687,00**
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 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	85.000,00	85.850,00	86.709,00	87.576,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.360,50	70.000,00	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	2.197,51	27.000,00	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)**	**95.558,01**	**113.000,00**	**112.000,00**	**113.120,00**	**114.252,00**	**115.394,00**
10	- Personalauszahlungen	-903.738,33	-849.567,00	-935.124,00	-944.475,00	-953.920,00	-963.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.717,66	-106.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.228,77	-30.000,00	-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	-729.820,00	-790.000,00	-800.000,00	-808.000,00	-816.080,00	-824.241,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202,92	-22.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.762.707,68**	**-1.798.541,00**	**-1.767.124,00**	**-1.784.795,00**	**-1.802.644,00**	**-1.820.670,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.667.149,67**	**-1.685.541,00**	**-1.655.124,00**	**-1.671.675,00**	**-1.688.392,00**	**-1.705.276,00**
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 **Produkt 02.10.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Allgemeiner Gewässerschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL)		0,00	0	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
431100	Verwaltungsgebühren		98.485,50	70.000	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	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		2.197,51	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**100.683,01**	**113.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**113.120**	**114.252**	**115.394**
	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		**100.683,01**	**113.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**113.120**	**114.252**	**115.394**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	935.124	0	935.124	944.475	953.920	963.459
501100	Bezüge Beamte		288.419,52	279.618	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		405.938,13	430.039	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		38.392,19	33.905	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		89.273,76	86.470	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.125,13	19.535	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		835.148,73	849.567	935.124	0	935.124	944.475	953.920	963.459
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		93.299,77	86.505	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		16.429,28	20.469	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		109.729,05	106.974	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		944.877,78	956.541	935.124	0	935.124	944.475	953.920	963.459
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		5.228,77	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
537960	Umlage an den Wasserverband									
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		729.820,00	790.000	800.000	0	800.000	808.000	816.080	824.241
543151	Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp.		202,92	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543201	Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie									
	(WRRL)		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.680.129,47**	**1.798.541**	**1.767.124**	**0**	**1.767.124**	**1.784.795**	**1.802.644**	**1.820.670**
	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.		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 u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**1.680.129,47**	**1.798.541**	**1.767.124**	**0**	**1.767.124**	**1.784.795**	**1.802.644**	**1.820.670**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.950,48	22.461	19.532	0	19.532	19.727	19.924	20.123
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.001,28	6.378	10.609	0	10.609	10.715	10.822	10.930
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.495,53	32.112	23.394	0	23.394	23.628	23.864	24.103
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.155,52	6.313	5.460	0	5.460	5.515	5.570	5.626
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.411,91	6.437	5.717	0	5.717	5.774	5.832	5.890
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.137,47	9.253	8.001	0	8.001	8.081	8.162	8.244
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.545,65	6.509	5.528	0	5.528	5.583	5.639	5.695
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.839,51	4.279	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.139,00	48.121	46.748	0	46.748	47.215	47.687	48.164
	Summe Aufwendungen aus ILV		**125.676,35**	**141.863**	**129.489**	**0**	**129.489**	**130.783**	**132.090**	**133.411**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.805.805,82**	**1.940.404**	**1.896.613**	**0**	**1.896.613**	**1.915.578**	**1.934.734**	**1.954.081**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.705.122,81**	**-1.827.404**	**-1.784.613**	**0**	**-1.784.613**	**-1.802.458**	**-1.820.482**	**-1.838.687**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV	*Budgetverantwortung:*	*Produktverantwortung:*
A 70 - Umweltamt	*Herr Pilgrim; Tel.: 2509*	*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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 448805 543200

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	14,750	14,750	13,750
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	7,750	6,750

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":
Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (Imissionsschutz und Wasser) wurden fünf Landesbeamte zum damaligen Kreis Aachen übergeleitet. Zur Deckung der entstehenden Kosten werden nach wie vor Zuschüsse des Landes zur Verfügung gestellt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.	**2020**
● eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS	240,00 €
● Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte	570,49 €
● Anteil Migewa View (Datenbank der Gewerbeämter)	1.847,50 €
insgesamt	**2.657,99 €**
gerundet	**2.658,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	291.125,13	291.125,00	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	83.531,55	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	2.055,75	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
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**	**376.712,43**	**390.125,00**	**390.125,00**	**394.026,00**	**397.966,00**	**401.946,00**
11	- Personalaufwendungen	-904.894,95	-995.431,00	-1.176.466,00	-1.188.231,00	-1.200.113,00	-1.212.114,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.567,26	-143.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.344,61	-28.691,00	-30.658,00	-30.965,00	-31.275,00	-31.588,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-764,71	-62,00	-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	-1.874,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.064.445,78**	**-1.171.397,00**	**-1.211.186,00**	**-1.223.299,00**	**-1.235.532,00**	**-1.247.888,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-687.733,35**	**-781.272,00**	**-821.061,00**	**-829.273,00**	**-837.566,00**	**-845.942,00**
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)**	**-687.733,35**	**-781.272,00**	**-821.061,00**	**-829.273,00**	**-837.566,00**	**-845.942,00**
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**	**-687.733,35**	**-781.272,00**	**-821.061,00**	**-829.273,00**	**-837.566,00**	**-845.942,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.402,09	-168.871,00	-162.908,00	-164.538,00	-166.183,00	-167.845,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-841.135,44**	**-950.143,00**	**-983.969,00**	**-993.811,00**	**-1.003.749,00**	**-1.013.787,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.125,12	291.125,00	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	81.296,05	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	1.770,75	29.000,00	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)**	**374.191,92**	**390.125,00**	**390.125,00**	**394.026,00**	**397.966,00**	**401.946,00**
10	- Personalauszahlungen	-969.351,84	-995.431,00	-1.176.466,00	-1.188.231,00	-1.200.113,00	-1.212.114,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.817,85	-143.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.201,99	-28.691,00	-30.658,00	-30.965,00	-31.275,00	-31.588,00
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	-1.874,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.147.245,93**	**-1.171.335,00**	**-1.211.124,00**	**-1.223.236,00**	**-1.235.468,00**	**-1.247.823,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-773.054,01**	**-781.210,00**	**-820.999,00**	**-829.210,00**	**-837.502,00**	**-845.877,00**
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 **Produkt 02.10.02** **Anlage**

KSt. 470000 **Betrieblicher Umweltschutz**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ausgleich)		291.125,13	291.125	291.125	0	291.125	294.036	296.976	299.946
431100	Verwaltungsgebühren		83.531,55	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		432,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		285,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden-		1.338,75							
	proben u.ä.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford.		0,00							
	Zwischensumme		**376.712,43**	**390.125**	**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		**376.712,43**	**390.125**	**390.125**	**0**	**390.125**	**394.026**	**397.966**	**401.946**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	1.176.466	0	1.176.466	1.188.231	1.200.113	1.212.114
501100	Bezüge Beamte		367.810,94	374.343	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		412.019,42	464.824	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.064,75	36.648	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		77.194,72	93.464	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		15.805,12	26.152	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		904.894,95	995.431	1.176.466	0	1.176.466	1.188.231	1.200.113	1.212.114
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		130.489,18	115.810	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		23.078,08	27.403	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		153.567,26	143.213	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.058.462,21	1.138.644	1.176.466	0	1.176.466	1.188.231	1.200.113	1.212.114
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		2.459,49	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		250,50	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-									
	proben pp.		1.874,25	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545110	Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		634,62	691	2.658	0	2.658	2.685	2.712	2.739
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.063.681,07**	**1.171.335**	**1.211.124**	**0**	**1.211.124**	**1.223.236**	**1.235.468**	**1.247.823**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	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		61,71	62	62	0	62	63	64	65
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		703,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**764,71**	**62**	**62**	**0**	**62**	**63**	**64**	**65**
	Summe Aufwendungen		**1.064.445,78**	**1.171.397**	**1.211.186**	**0**	**1.211.186**	**1.223.299**	**1.235.532**	**1.247.888**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		21.909,98	26.738	24.573	0	24.573	24.819	25.067	25.318
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.883,83	7.593	13.348	0	13.348	13.481	13.616	13.752
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		33.559,86	38.226	29.432	0	29.432	29.726	30.023	30.323
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.293,26	7.515	6.869	0	6.869	6.938	7.007	7.077
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.605,98	7.662	7.192	0	7.192	7.264	7.337	7.410
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		9.935,37	11.014	10.066	0	10.066	10.167	10.269	10.372
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.772,78	7.748	6.955	0	6.955	7.025	7.095	7.166
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		4.684,03	5.093	5.661	0	5.661	5.718	5.775	5.833
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.757,00	57.282	58.812	0	58.812	59.400	59.994	60.594
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**153.402,09**	**168.871**	**162.908**	**0**	**162.908**	**164.538**	**166.183**	**167.845**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.217.847,87**	**1.340.268**	**1.374.094**	**0**	**1.374.094**	**1.387.837**	**1.401.715**	**1.415.733**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-841.135,44**	**-950.143**	**-983.969**	**0**	**-983.969**	**-993.811**	**-1.003.749**	**-1.013.787**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	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 02.11.01
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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		**tatsächlich besetzt**
	2020	**2019**	**2018**
Stellenanteile ingesamt	2,900	2,900	2,774
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,900	1,900	1,774

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.318,50	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	45,00	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**	**60.363,50**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00**	**56.667,00**
11	- Personalaufwendungen	-167.003,23	-162.124,00	-186.478,00	-188.343,00	-190.226,00	-192.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.880,56	-16.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15,00	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	-8.635,79	-8.900,00	-8.900,00	-8.989,00	-9.078,00	-9.169,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.634,52**	**-188.839,00**	**-196.478,00**	**-198.443,00**	**-200.426,00**	**-202.430,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-133.271,02**	**-133.839,00**	**-141.478,00**	**-142.893,00**	**-144.320,00**	**-145.763,00**
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)**	**-133.271,02**	**-133.839,00**	**-141.478,00**	**-142.893,00**	**-144.320,00**	**-145.763,00**
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**	**-133.271,02**	**-133.839,00**	**-141.478,00**	**-142.893,00**	**-144.320,00**	**-145.763,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.330,39	-26.523,00	-25.823,00	-26.081,00	-26.341,00	-26.605,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.601,41**	**-160.362,00**	**-167.301,00**	**-168.974,00**	**-170.661,00**	**-172.368,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.868,50	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	76.389,00	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)**	**136.257,50**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.550,00**	**56.106,00**	**56.667,00**
10	- Personalauszahlungen	-169.139,31	-162.124,00	-186.478,00	-188.343,00	-190.226,00	-192.128,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.032,45	-16.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-988,58	-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	-83.831,43	-8.900,00	-8.900,00	-8.989,00	-9.078,00	-9.169,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-272.991,77**	**-188.839,00**	**-196.478,00**	**-198.443,00**	**-200.426,00**	**-202.430,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-136.734,27**	**-133.839,00**	**-141.478,00**	**-142.893,00**	**-144.320,00**	**-145.763,00**
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 **Produkt 02.11.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		60.318,50	55.000	36.669	18.331	55.000	55.550	56.106	56.667
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		45,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00		0					
	Zwischensumme		**60.363,50**	**55.000**	**36.669**	**18.331**	**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		**60.363,50**	**55.000**	**36.669**	**18.331**	**55.000**	**55.550**	**56.106**	**56.667**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	124.325	62.153	186.478	188.343	190.226	192.128
501100	Bezüge Beamte		46.667,92	43.693	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		92.416,97	90.146	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.511,20	7.107	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		18.292,54	18.126	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.114,60	3.052	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		167.003,23	162.124	124.325	62.153	186.478	188.343	190.226	192.128
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		14.353,81	13.517	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.526,75	3.198	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.880,56	16.715	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		183.883,79	178.839	124.325	62.153	186.478	188.343	190.226	192.128
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		4.800,00	4.800	3.200	1.600	4.800	4.848	4.896	4.945
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.835,79	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		**193.619,52**	**188.839**	**130.991**	**65.487**	**196.478**	**198.443**	**200.426**	**202.430**
	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		15,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**193.634,52**	**188.839**	**130.991**	**65.487**	**196.478**	**198.443**	**200.426**	**202.430**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.189,96	4.199	2.597	1.298	3.895	3.934	3.973	4.013
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		710,72	1.193	1.411	705	2.116	2.137	2.158	2.180
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.885,71	6.004	3.110	1.555	4.665	4.712	4.759	4.807
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		916,33	1.180	726	363	1.089	1.100	1.111	1.122
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		961,53	1.203	760	380	1.140	1.151	1.163	1.175
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.447,70	1.730	1.064	532	1.596	1.612	1.628	1.644
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		983,37	1.217	735	367	1.102	1.113	1.124	1.135
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		681,07	800	598	299	897	906	915	924
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.554,00	8.997	6.215	3.107	9.323	9.416	9.510	9.605
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**22.330,39**	**26.523**	**17.216**	**8.606**	**25.823**	**26.081**	**26.341**	**26.605**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**215.964,91**	**215.362**	**148.207**	**74.093**	**222.301**	**224.524**	**226.767**	**229.035**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-155.601,41**	**-160.362**	**-111.538**	**-55.762**	**-167.301**	**-168.974**	**-170.661**	**-172.368**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 — 527200 414100 — 543210

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	8,701	8,701	8,332
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,701	8,701	8,332

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:	**2020**
● Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen (Projektphase II)	100.000,00 €
● Untersuchungsprogramm zu Dioxinen in der Indeaue (Projektphase II)	135.000,00 €
● Fachliche Bewertung der im Altlastenkataster aufgeführten Flächen	100.000,00 €
● Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster	40.000,00 €
insgesamt	**375.000,00 €**

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:	**2020**
● Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung	2.500,00 €
● Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten	42,84 €
insgesamt	2.542,84 €
gerundet	**2.543,00 €**

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt. Rückstellungen sind keine mehr vorhandenen. Diese wurden im Jahr 2018 aufgebraucht.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	86.223,90	214.923,00	302.923,00	305.952,00	309.011,00	312.102,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.060,60	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	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
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**	**105.284,50**	**279.923,00**	**342.923,00**	**346.352,00**	**349.815,00**	**353.314,00**
11	- Personalaufwendungen	-676.097,66	-670.322,00	-707.549,00	-714.624,00	-721.770,00	-728.988,00
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	-12.543,00	-12.668,00	-12.795,00	-12.923,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.522,76	-46.968,00	-76.202,00	-76.963,00	-77.733,00	-78.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.314,30	-310.000,00	-410.000,00	-414.100,00	-418.242,00	-422.424,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-844.169,94**	**-1.049.833,00**	**-1.206.294,00**	**-1.218.355,00**	**-1.230.540,00**	**-1.242.845,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-738.885,44**	**-769.910,00**	**-863.371,00**	**-872.003,00**	**-880.725,00**	**-889.531,00**
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)**	**-738.885,44**	**-769.910,00**	**-863.371,00**	**-872.003,00**	**-880.725,00**	**-889.531,00**
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**	**-738.885,44**	**-769.910,00**	**-863.371,00**	**-872.003,00**	**-880.725,00**	**-889.531,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.677,86	-99.415,00	-97.976,00	-98.956,00	-99.945,00	-100.946,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-825.563,30**	**-869.325,00**	**-961.347,00**	**-970.959,00**	**-980.670,00**	**-990.477,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	180.000,00	268.000,00	270.680,00	273.387,00	276.121,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.100,49	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	3.393,37	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)**	**67.993,86**	**210.000,00**	**298.000,00**	**300.980,00**	**303.990,00**	**307.030,00**
10	- Personalauszahlungen	-683.269,20	-670.322,00	-707.549,00	-714.624,00	-721.770,00	-728.988,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-241,56	-22.543,00	-12.543,00	-12.668,00	-12.795,00	-12.923,00
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	-199.522,40	-310.000,00	-410.000,00	-414.100,00	-418.242,00	-422.424,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-883.033,16**	**-1.002.865,00**	**-1.130.092,00**	**-1.141.392,00**	**-1.152.807,00**	**-1.164.335,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-815.039,30**	**-792.865,00**	**-832.092,00**	**-840.412,00**	**-848.817,00**	**-857.305,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203,64	750.000,00	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)**	**2.203,64**	**750.000,00**	**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.	-8.926,89	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.926,89**	**-750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-6.723,25**	**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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund		43.500,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	180.000	268.000	0	268.000	270.680	273.387	276.121
431100	Verwaltungsgebühren		19.060,60	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		**62.560,60**	**210.000**	**298.000**	**0**	**298.000**	**300.980**	**303.990**	**307.030**
	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		**62.560,60**	**210.000**	**298.000**	**0**	**298.000**	**300.980**	**303.990**	**307.030**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	707.549	0	707.549	714.624	721.770	728.988
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		533.900,64	523.722	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		41.775,30	41.292	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		100.421,72	105.308	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		676.097,66	670.322	707.549	0	707.549	714.624	721.770	728.988
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		676.097,66	670.322	707.549	0	707.549	714.624	721.770	728.988
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		98.820,84	275.000	375.000	0	375.000	378.750	382.538	386.363
543220	Kosten Bodenschutzgebietsausweisung		0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**776.153,72**	**967.865**	**1.095.092**	**0**	**1.095.092**	**1.106.042**	**1.117.103**	**1.128.274**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,82	0	89	0	89	90	91	92
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)		3.223,70	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-3.208,88**	**0**	**89**	**0**	**89**	**90**	**91**	**92**
	Summe Aufwendungen		**772.944,84**	**967.865**	**1.095.181**	**0**	**1.095.181**	**1.106.132**	**1.117.194**	**1.128.366**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.380,31	15.740	14.779	0	14.779	14.927	15.076	15.227
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.759,28	4.470	8.027	0	8.027	8.107	8.188	8.270
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.962,74	22.504	17.701	0	17.701	17.878	18.057	18.238
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.555,87	4.424	4.131	0	4.131	4.172	4.214	4.256
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.732,66	4.511	4.325	0	4.325	4.368	4.412	4.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.613,92	6.484	6.054	0	6.054	6.115	6.176	6.238
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.825,44	4.561	4.183	0	4.183	4.225	4.267	4.310
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.647,64	2.999	3.405	0	3.405	3.439	3.473	3.508
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		33.200,00	33.722	35.371	0	35.371	35.725	36.082	36.443
	Summe Aufwendungen aus ILV		**86.677,86**	**99.415**	**97.976**	**0**	**97.976**	**98.956**	**99.945**	**100.946**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**859.622,70**	**1.067.280**	**1.193.157**	**0**	**1.193.157**	**1.205.088**	**1.217.139**	**1.229.312**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-797.062,10**	**-857.280**	**-895.157**	**0**	**-895.157**	**-904.108**	**-913.149**	**-922.282**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		15.693,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**15.693,00**	**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		2.344,93	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		**2.344,93**	**2.345**	**2.345**	**0**	**2.345**	**2.368**	**2.392**	**2.416**
	Summe Aufwendungen		**18.037,93**	**27.345**	**27.345**	**0**	**27.345**	**27.618**	**27.895**	**28.174**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-18.037,93**	**-2.345**	**-27.345**	**0**	**-27.345**	**-27.618**	**-27.895**	**-28.174**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 970420 "Sanierung 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		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		**1.302,96**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Summe Aufwendungen		**1.302,96**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.302,96**	**-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 **Produkt 02.13.01** **Anlage 1**

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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 aus									
	Zuwendungen		0,00	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		**0,00**	**11.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.546**	**11.661**	**11.778**
	Summe Erträge		**0,00**	**11.432**	**11.432**	**0**	**11.432**	**11.546**	**11.661**	**11.778**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		7.800,46	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**7.800,46**	**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		3.823,16	3.824	3.822	0	3.822	3.860	3.899	3.938
	Zwischensumme		**3.823,16**	**3.824**	**3.822**	**0**	**3.822**	**3.860**	**3.899**	**3.938**
	Summe Aufwendungen		**11.623,62**	**13.824**	**13.822**	**0**	**13.822**	**13.960**	**14.100**	**14.241**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-11.623,62**	**-2.392**	**-2.390**	**0**	**-2.390**	**-2.414**	**-2.439**	**-2.463**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			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		18.034,31	17.269	17.269	0	17.269	17.442	17.616	17.792
	Zwischensumme		**18.034,31**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Summe Aufwendungen		**18.034,31**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.542,95**	**-3.778**	**-3.778**	**0**	**-3.778**	**-3.816**	**-3.854**	**-3.892**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (AAV)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			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	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
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	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**20.000,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
	Summe Erträge		**20.000,00**	**20.000**	**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	20.383	49.530	0	49.530	50.025	50.525	51.030
	Zwischensumme		**22.226,28**	**22.227**	**51.374**	**0**	**51.374**	**51.887**	**52.406**	**52.930**
	Summe Aufwendungen		**22.226,28**	**22.227**	**51.374**	**0**	**51.374**	**51.887**	**52.406**	**52.930**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.226,28**	**-2.227**	**-31.374**	**0**	**-31.374**	**-31.687**	**-32.004**	**-32.324**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			600.000	600.000	0	600.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**750.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**750.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		62.560,60	210.000	298.000	0	298.000	300.980	303.990	307.030
	Zahlungsunwirksame Erträge		33.491,36	69.923	44.923	0	44.923	45.372	45.825	46.284
	Summe		96.051,96	279.923	342.923	0	342.923	346.352	349.815	353.314
	Summe Erträge		96.051,96	279.923	342.923	0	342.923	346.352	349.815	353.314
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		799.647,18	1.002.865	1.130.092	0	1.130.092	1.141.392	1.152.807	1.164.335
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		44.522,76	46.968	76.202	0	76.202	76.963	77.733	78.510
	Summe		844.169,94	1.049.833	1.206.294	0	1.206.294	1.218.355	1.230.540	1.242.845
	Summe Aufwendungen		844.169,94	1.049.833	1.206.294	0	1.206.294	1.218.355	1.230.540	1.242.845
	Zahlungswirksamer Saldo		-737.086,58	-792.865	-832.092	0	-832.092	-840.412	-848.817	-857.305
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-11.031,40	22.955	-31.279	0	-31.279	-31.591	-31.908	-32.226
	Summe		-748.117,98	-769.910	-863.371	0	-863.371	-872.003	-880.725	-889.531
	Summe Saldo		-748.117,98	-769.910	-863.371	0	-863.371	-872.003	-880.725	-889.531
	Aufwendungen aus ILV		86.677,86	99.415	97.976	0	97.976	98.956	99.945	100.946
	Saldo insgesamt		**-834.795,84**	**-869.325**	**-961.347**	**0**	**-961.347**	**-970.959**	**-980.670**	**-990.477**
	zur Kontrolle		-591.447,09							
	Differenz		-243.348,75							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	0	750.000	0	0	0

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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)	-5.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203,64	750.000,00	0,00	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.	-8.037,96	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.203.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	Planungsjahr 2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 ff. €	insgesamt €
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	0	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	0	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	750.000	0	0	0	0	7.597.684
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	-150.000	0	0	0	0	-2.300.000
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	-600.000	0	0	0	0	-5.200.000
	Saldo		**341.223,99**	**556.484,80**	**-817.439,58**	**40.287,24**	**14.592,15**	**6.693,64**	**11.265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.107**
	Auszahlungen		**341.224**	**556.485**	**182.560**	**40.287**	**14.592**	**6.694**	**11.265**	**2.500.000**	**2.500.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.653.107**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**341.224**	**556.485**	**-817.440**	**40.287**	**14.592**	**6.694**	**11.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.107**

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.2

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	2023		stellung	2024ff.	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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	25.000	25.250	25.503	25.758	361.511	230.000		591.511
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	2.345	2.368	2.392	2.416	56.553	0		56.553
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	0	0	0		-260.000	0		-260.000
		5.596	**5.596**	**5.652**	**5.709**	**5.596**	**5.596**	**5.596**	**3.001**	**2.345**	**2.345**	**27.345**	**27.618**	**27.895**	**28.174**	**158.064**	**230.000**	**0**	**388.064**
970420	**Sanierung Rüsges-Gelände I**																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	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	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	1.303	1.316	1.329	1.342	18.359	0		18.359
	Saldo	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**	**18.359**	**280.400**	**0**	**298.759**
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	10.000	10.100	10.201	10.303	306.304	58.147		364.451
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	3.822	3.860	3.899	3.938	53.874	0		53.874
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	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	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	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	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-20.175	0		-20.175
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	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-217.375	0	0	-217.375
	Saldo	**25.824**	**24.324**	**24.282**	**24.140**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.392**	**2.390**	**2.414**	**2.439**	**2.463**	**122.628**	**58.147**	**0**	**180.775**
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	0	350.000	0		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	17.269	17.442	17.616	17.792	315.493	0		315.493
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	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-236.394	0		0 -236.394
	Saldo	**70.772**	**74.772**	**74.820**	**74.868**	**80.772**	**10.772**	**10.772**	**7.890**	**4.543**	**3.778**	**3.778**	**3.816**	**3.854**	**3.892**	**429.099**	**0**	**0**	**429.099**
970450	**Rhenania-Halde - Sanierung**																		
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	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	1.844	1.862	1.881	1.900	16.710			16.710
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0			18.041	122.010	20.383	49.530	50.025	50.525	51.030	361.544			361.544
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914			-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-337.122			-337.122
	Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.845**	**1.845**	**-114**	**3.854**	**2.227**	**31.374**	**31.687**	**32.004**	**32.324**	**137.046**	**0**	**0**	**137.046**

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
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 €.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	79.409,00	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**	**79.409,00**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.901,00**	**81.710,00**	**82.527,00**
11	- Personalaufwendungen	-237.752,75	-277.123,00	-285.389,00	-288.243,00	-291.125,00	-294.036,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.604,45	-3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-239.127,21	-281.232,00	-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**	**-481.484,41**	**-562.169,00**	**-566.621,00**	**-572.287,00**	**-578.009,00**	**-583.788,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-402.075,41**	**-482.069,00**	**-486.521,00**	**-491.386,00**	**-496.299,00**	**-501.261,00**
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)**	**-402.075,41**	**-482.069,00**	**-486.521,00**	**-491.386,00**	**-496.299,00**	**-501.261,00**
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**	**-402.075,41**	**-482.069,00**	**-486.521,00**	**-491.386,00**	**-496.299,00**	**-501.261,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.369,14	-41.665,00	-39.520,00	-39.915,00	-40.315,00	-40.719,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-438.444,55**	**-523.734,00**	**-526.041,00**	**-531.301,00**	**-536.614,00**	**-541.980,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.409,00	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)**	**79.409,00**	**80.100,00**	**80.100,00**	**80.901,00**	**81.710,00**	**82.527,00**
10	- Personalauszahlungen	-240.191,89	-277.123,00	-285.389,00	-288.243,00	-291.125,00	-294.036,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.173,43	-3.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-227.056,48	-281.232,00	-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)**	**-472.421,80**	**-562.169,00**	**-566.621,00**	**-572.287,00**	**-578.009,00**	**-583.788,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-393.012,80**	**-482.069,00**	**-486.521,00**	**-491.386,00**	**-496.299,00**	**-501.261,00**
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	-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)**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		79.409,00	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		**79.409,00**	**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		**79.409,00**	**80.100**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.901**	**81.710**	**82.527**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	285.389	0	285.389	288.243	291.125	294.036
501100	Bezüge Beamte		10.625,16	9.970	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		176.642,14	208.182	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		17.080,88	16.414	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		32.894,14	41.860	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		510,43	697	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		237.752,75	277.123	285.389	0	285.389	288.243	291.125	294.036
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		3.914,67	3.084	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		689,78	730	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.604,45	3.814	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		242.357,20	280.937	285.389	0	285.389	288.243	291.125	294.036
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der									
	Landschaftsplanung		135.159,71	149.925	149.925	0	149.925	151.424	152.938	154.467
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		13.419,64	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten		89.376,50	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		0,00							
527901	Externe Planungskosten		0,00	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		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		**481.484,41**	**562.169**	**566.621**	**0**	**566.621**	**572.287**	**578.009**	**583.788**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**481.484,41**	**562.169**	**566.621**	**0**	**566.621**	**572.287**	**578.009**	**583.788**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.194,65	6.597	5.961	0	5.961	6.021	6.081	6.142
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.157,83	1.873	3.238	0	3.238	3.270	3.303	3.336
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.956,68	9.431	7.140	0	7.140	7.211	7.283	7.356
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.491,84	1.854	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.565,80	1.890	1.745	0	1.745	1.762	1.780	1.798
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.353,88	2.718	2.442	0	2.442	2.466	2.491	2.516
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.606,63	1.912	1.687	0	1.687	1.704	1.721	1.738
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.111,83	1.257	1.373	0	1.373	1.387	1.401	1.415
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.930,00	14.133	14.268	0	14.268	14.411	14.555	14.701
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**36.369,14**	**41.665**	**39.520**	**0**	**39.520**	**39.915**	**40.315**	**40.719**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**517.853,55**	**603.834**	**606.141**	**0**	**606.141**	**612.202**	**618.324**	**624.507**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-438.444,55**	**-523.734**	**-526.041**	**0**	**-526.041**	**-531.301**	**-536.614**	**-541.980**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Zugänge Grund und Boden,									
	sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke			210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.744.000,00
+ 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	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.746.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Maßnahme	Investitions-Nr.	Planung 2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 ff. €	insgesamt €
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	15.000	15.000	210.000
	• 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	15.000	15.000	210.000
	• 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	25.000	25.000	350.000
	• 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	50.000	50.000	700.000
	• 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	75.000	75.000	1.050.000
	• 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	25.000	25.000	350.000
	• 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	5.000	5.000	70.000
	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**	**210.000**	**210.000**	**2.940.000**
	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**	**210.000**	**210.000**	**2.940.000**

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

414100	521162
448804	527200
448806	521163
448809	543972

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	5,270	5,428	4,770
davon			
Beamte	1,210	1,210	1,120
tariflich Beschäftigte	4,060	4,218	3,560

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/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:	**2020**
• ASPE-Produktkosten Q4/2014	10.852,80 €
• SQL-Datenbank (Reiter)	1.056,72 €
insgesamt	11.909,52 €
gerundet	**11.910,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen	1.500,00 €
• Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung	1.500,00 €
	3.000,00 €

Die Projekte konnten aus personellen Gründen teilweise nicht begonnen werden. Für 2020 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.133,63	50.000,00	35.802,00	36.160,00	36.522,00	36.887,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526,20	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	174.320,56	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206,90	2.100,00	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**	**236.773,49**	**86.600,00**	**70.402,00**	**71.106,00**	**71.817,00**	**72.535,00**
11	- Personalaufwendungen	-365.357,90	-402.632,00	-413.517,00	-417.652,00	-421.829,00	-426.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.786,87	-23.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-246.439,32	-144.209,00	-142.423,00	-143.847,00	-145.285,00	-146.738,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-724,02	-187,00	-1.261,00	-1.274,00	-1.287,00	-1.300,00
15	- Transferaufwendungen	-73.260,80	-87.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.388,15	-40.748,00	-39.017,00	-39.208,00	-39.402,00	-39.598,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-748.957,06**	**-698.557,00**	**-683.218,00**	**-689.851,00**	**-696.552,00**	**-703.319,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.183,57**	**-611.957,00**	**-612.816,00**	**-618.745,00**	**-624.735,00**	**-630.784,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=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)**	**-512.183,57**	**-611.957,00**	**-612.816,00**	**-618.745,00**	**-624.735,00**	**-630.784,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-512.183,57**	**-611.957,00**	**-612.816,00**	**-618.745,00**	**-624.735,00**	**-630.784,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.704,62	-63.239,00	-57.260,00	-57.831,00	-58.409,00	-58.994,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-567.888,19**	**-675.196,00**	**-670.076,00**	**-676.576,00**	**-683.144,00**	**-689.778,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.943,20	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	39.219,06	24.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.675,00	2.100,00	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)**	**128.837,26**	**86.600,00**	**69.600,00**	**70.296,00**	**70.999,00**	**71.709,00**
10	- Personalauszahlungen	-376.219,42	-402.632,00	-413.517,00	-417.652,00	-421.829,00	-426.047,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.772,28	-23.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-273.875,55	-144.209,00	-142.423,00	-143.847,00	-145.285,00	-146.738,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.260,80	-87.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.800,65	-40.748,00	-39.017,00	-39.208,00	-39.402,00	-39.598,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-816.928,70**	**-698.370,00**	**-681.957,00**	**-688.577,00**	**-695.265,00**	**-702.019,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-688.091,44**	**-611.770,00**	**-612.357,00**	**-618.281,00**	**-624.266,00**	**-630.310,00**
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	-26.895,65	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)**	**-26.895,65**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-26.895,65**	**-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	50.000,00	50.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		133,63	0	802	0	802	810	818	826
431100	Verwaltungsgebühren		12.526,20	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		840,31	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		25.102,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		148.378,25	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		-206,90	2.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden									
	Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**236.773,49**	**86.600**	**70.402**	**0**	**70.402**	**71.106**	**71.817**	**72.535**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge		**236.773,49**	**86.600**	**70.402**	**0**	**70.402**	**71.106**	**71.817**	**72.535**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	413.517	0	413.517	417.652	421.829	426.047
501100	Bezüge Beamte		65.141,02	62.160	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		236.104,80	262.617	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		18.069,88	20.706	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.125,50	52.806	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.916,70	4.343	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		365.357,90	402.632	413.517	0	413.517	417.652	421.829	426.047
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		20.225,83	19.231	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		3.561,04	4.550	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		23.786,87	23.781	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		389.144,77	426.413	413.517	0	413.517	417.652	421.829	426.047
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	60.646,30	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		148.378,25	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		25.042,05	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		2.176,80	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	73.260,80	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten									
	der FFH-Berichtspflicht)		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten									
	(Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.781,24	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	21.504	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		9.171,58	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-									
	ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		22,48	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
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		20,85	100	25	0	25	25	25	25
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		10.195,92	10.196	11.910	0	11.910	12.029	12.149	12.270
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	6.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.544	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		**748.233,04**	**698.370**	**681.957**	**0**	**681.957**	**688.577**	**695.265**	**702.019**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571340	AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan		537,91	0	1076	0	1076	1.087	1.098	1.109
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,11	187	185	0	185	187	189	191
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung									
	und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**724,02**	**187**	**1.261**	**0**	**1.261**	**1.274**	**1.287**	**1.300**
	Summe Aufwendungen		**748.957,06**	**698.557**	**683.218**	**0**	**683.218**	**689.851**	**696.552**	**703.319**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.956,81	10.013	8.637	0	8.637	8.723	8.810	8.898
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.773,28	2.843	4.692	0	4.692	4.739	4.786	4.834
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.187,87	14.315	10.345	0	10.345	10.448	10.552	10.658
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.285,44	2.814	2.414	0	2.414	2.438	2.462	2.487
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.398,59	2.869	2.528	0	2.528	2.553	2.579	2.605
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.606,62	4.125	3.538	0	3.538	3.573	3.609	3.645
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.457,05	2.902	2.444	0	2.444	2.468	2.493	2.518
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.700,96	1.907	1.990	0	1.990	2.010	2.030	2.050
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		21.338,00	21.451	20.672	0	20.672	20.879	21.088	21.299
	Summe Aufwendungen aus ILV		**55.704,62**	**63.239**	**57.260**	**0**	**57.260**	**57.831**	**58.409**	**58.994**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**804.661,68**	**761.796**	**740.478**	**0**	**740.478**	**747.682**	**754.961**	**762.313**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-567.888,19**	**-675.196**	**-670.076**	**0**	**-670.076**	**-676.576**	**-683.144**	**-689.778**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.			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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-26.895,65	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-350.000,00
- 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	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung													insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	25.000	125.000	450.000
	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**	**25.000**	**125.000**	**450.000**
	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**	**25.000**	**125.000**	**450.000**

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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100, 414200 u. 414500 — 543937

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	3,200	3,200	2,969
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	2,800	2,800	2,569

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Erläuterungen:

zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"

Es ist vorgesehen,dass das Projekt Ökoprofit 2020 und 2021 federführend von der Stadt Aachen organisiert und finanztechnisch abgewickelt wird. Als Projektkosten wird für 2020 und 2021 daher der Anteil der Städteregion Aachen angesetzt. Förderungen/Zuschüsse werden 2020und 2021 nicht veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2020**
• MapInfo - Reduzierung auf 1 Lizenz für A 70.3, falls sich die Umstellung auf GIS verzögert	813,96 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	5.345,08 €
• Mind Manager Wartungskosten	60,00 €
• ucloud pro	415,55 €
• Kostra DWD-Regendaten- Aktualisierung	450,00 €
insgesamt	8.141,31 €
gerundet	**8.142,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:	**2020**
• 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 €**

Die Projekte konnten aus personellen Gründen teilweise nicht begonnen werden. Für 2020 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.552,00	17.850,00	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	15.143,15	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**	**30.695,15**	**25.850,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.161,00**	**8.243,00**
11	- Personalaufwendungen	-250.112,69	-246.429,00	-210.295,00	-212.398,00	-214.522,00	-216.667,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.673,83	-7.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.127,39	-35.712,00	-39.979,00	-40.378,00	-40.782,00	-41.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-484,66	-100,00	-435,00	-440,00	-445,00	-450,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.295,59	-66.513,00	-44.363,00	-44.782,00	-45.205,00	-45.632,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.694,16**	**-356.075,00**	**-295.072,00**	**-297.998,00**	**-300.954,00**	**-303.939,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-283.999,01**	**-330.225,00**	**-287.072,00**	**-289.918,00**	**-292.793,00**	**-295.696,00**
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)**	**-283.999,01**	**-330.225,00**	**-287.072,00**	**-289.918,00**	**-292.793,00**	**-295.696,00**
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**	**-283.999,01**	**-330.225,00**	**-287.072,00**	**-289.918,00**	**-292.793,00**	**-295.696,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.653,21	-37.635,00	-29.120,00	-29.411,00	-29.704,00	-30.001,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-315.652,22**	**-367.860,00**	**-316.192,00**	**-319.329,00**	**-322.497,00**	**-325.697,00**
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 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.932,00	17.850,00	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	6.693,75	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)**	**20.625,75**	**25.850,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.161,00**	**8.243,00**
10	- Personalauszahlungen	-253.319,72	-246.429,00	-210.295,00	-212.398,00	-214.522,00	-216.667,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.631,40	-7.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.038,55	-35.712,00	-39.979,00	-40.378,00	-40.782,00	-41.190,00
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	-55.204,81	-66.513,00	-44.363,00	-44.782,00	-45.205,00	-45.632,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-321.194,48**	**-355.975,00**	**-294.637,00**	**-297.558,00**	**-300.509,00**	**-303.489,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-300.568,73**	**-330.125,00**	**-286.637,00**	**-289.478,00**	**-292.348,00**	**-295.246,00**
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 **Produkt 14.01.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Umweltkoordination**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ökoprofit)	f	9.442,00	10.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit)	f	1.250,00	1.250	0	0	0	0	0	0
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb.									
	Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit)		4.860,00	6.600	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		3.865,85	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		4.650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		6.627,30	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**30.695,15**	**25.850**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.243**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**30.695,15**	**25.850**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.080**	**8.161**	**8.243**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	210.295	0	210.295	212.398	214.522	216.667
501100	Bezüge Beamte		20.077,66	19.134	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.083,76	176.541	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.562,62	13.919	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		29.513,64	35.498	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		875,01	1.337	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		250.112,69	246.429	210.295	0	210.295	212.398	214.522	216.667
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		6.524,46	5.920	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.149,37	1.401	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		7.673,83	7.321	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		257.786,52	253.750	210.295	0	210.295	212.398	214.522	216.667
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		0,00	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		9.656,65	18.263	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.673,49	1.313	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		5.696,81	7.160	7.160	0	7.160	7.232	7.304	7.377
543120	Bücher und Zeitschriften		5.683,22	6.640	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		770,45	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		107,12	450	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		921,70	800	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprofit	f	16.786,15	20.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	887	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		4.674,00	3.875	8.142	0	8.142	8.223	8.305	8.388
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		453,39	30.500	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**304.209,50**	**355.975**	**294.637**	**0**	**294.637**	**297.558**	**300.509**	**303.489**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		22,60	0	271	0	271	274	277	280
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		167,56	100	164	0	164	166	168	170
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		294,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.484,66**	**100**	**435**	**0**	**435**	**440**	**445**	**450**
	Summe Aufwendungen		**314.694,16**	**356.075**	**295.072**	**0**	**295.072**	**297.998**	**300.954**	**303.939**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.520,79	5.959	4.392	0	4.392	4.436	4.480	4.525
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.007,63	1.692	2.386	0	2.386	2.410	2.434	2.458
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.925,29	8.519	5.261	0	5.261	5.314	5.367	5.421
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.298,62	1.675	1.228	0	1.228	1.240	1.252	1.265
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.363,04	1.708	1.286	0	1.286	1.299	1.312	1.325
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.050,62	2.455	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.396,10	1.727	1.243	0	1.243	1.255	1.268	1.281
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		967,12	1.135	1.012	0	1.012	1.022	1.032	1.042
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.124,00	12.765	10.513	0	10.513	10.618	10.724	10.831
	Summe Aufwendungen aus ILV		**31.653,21**	**37.635**	**29.120**	**0**	**29.120**	**29.411**	**29.704**	**30.001**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**346.347,37**	**393.710**	**324.192**	**0**	**324.192**	**327.409**	**330.658**	**333.940**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-315.652,22**	**-367.860**	**-316.192**	**0**	**-316.192**	**-319.329**	**-322.497**	**-325.697**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zugang BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**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.

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) KomHVO 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) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414001 543230

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	1,400	2,400	2,400
davon Beamte	0,400	0,400	0,400
tariflich Beschäftigte	1,000	2,000	2,000

Produkt 14.01.02
Klimaschutz

Erläuterungen:

Zu A/543211 "Klimaschutzkonzept"
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) der StädteRegion Aachen und dessen Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001/0013-E 1, 2011/0024-E 1). Das IKSK hat eine Laufzeit bis 2020. Nunmehr gilt es das Konzept fortzuschreiben und es sollte um ein Maßnahmenpaket zur Klimaanpassung ergänzt werden.
Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":
Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung der Maßnahmen des am 24.03.2011 beschlossenen Klimaschutzkonzeptes 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:

	2020
• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	**1.785,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.308,27	61.000,00	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	1.095,00	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**	**71.403,27**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-141.101,24	-141.317,00	-98.240,00	-99.222,00	-100.214,00	-101.216,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.742,50	-10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.803,00	-1.821,00	-1.839,00
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	-46.720,69	-101.950,00	-171.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.564,43**	**-255.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.161,16**	**-194.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
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)**	**-127.161,16**	**-194.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
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**	**-127.161,16**	**-194.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.605,61	-25.015,00	-14.204,00	-14.347,00	-14.491,00	-14.636,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.766,77**	**-219.562,00**	**-286.179,00**	**-217.342,00**	**-218.516,00**	**-219.701,00**
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 140102 Stabsstelle Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.308,27	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,00	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)**	**71.403,27**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-144.456,14	-141.317,00	-98.240,00	-99.222,00	-100.214,00	-101.216,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.913,33	-10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-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	-53.228,32	-101.950,00	-171.950,00	-101.970,00	-101.990,00	-102.010,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-209.597,79**	**-255.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-138.194,52**	**-194.547,00**	**-271.975,00**	**-202.995,00**	**-204.025,00**	**-205.065,00**
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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 Kreis AC €	Ansatz 2020 Stadt AC €	Ansatz 2020 insgesamt €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund	f	70.308,27	61.000	0	0	0	0	0	0
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
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.095,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**71.403,27**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**71.403,27**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	98.240	0	98.240	99.222	100.214	101.216
501100	Bezüge Beamte		28.296,12	27.433	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		86.788,13	87.481	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		6.806,53	6.897	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		17.897,95	17.590	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.312,51	1.916	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		141.101,24	141.317	98.240	0	98.240	99.222	100.214	101.216
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.134,24	8.487	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.608,26	2.008	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		10.742,50	10.495	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		151.843,74	151.812	98.240	0	98.240	99.222	100.214	101.216
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	70.000	0	70.000	0	0	0
543230	Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutz-									
	konzept)	f	44.805,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen		1.915,06	1.950	1.950	0	1.950	1.970	1.990	2.010
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	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		**198.564,43**	**255.547**	**271.975**	**0**	**271.975**	**202.995**	**204.025**	**205.065**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00							
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		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		**198.564,43**	**255.547**	**271.975**	**0**	**271.975**	**202.995**	**204.025**	**205.065**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.812,50	3.565	2.052	0	2.052	2.073	2.094	2.115
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		403,87	1.012	1.115	0	1.115	1.126	1.137	1.148
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.776,53	5.097	2.458	0	2.458	2.483	2.508	2.533
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		520,79	1.002	574	0	574	580	586	592
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		546,34	1.022	601	0	601	607	613	619
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		823,13	1.468	841	0	841	849	857	866
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.659,24	1.033	581	0	581	587	593	599
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		388,21	679	473	0	473	478	483	488
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.675,00	7.637	4.909	0	4.909	4.958	5.008	5.058
581910	Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	2.500	600	0	600	606	612	618
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**23.605,61**	**25.015**	**14.204**	**0**	**14.204**	**14.347**	**14.491**	**14.636**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**222.170,04**	**280.562**	**286.179**	**0**	**286.179**	**217.342**	**218.516**	**219.701**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-150.766,77**	**-219.562**	**-286.179**	**0**	**-286.179**	**-217.342**	**-218.516**	**-219.701**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011003	Abgänge DV-Software									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**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, Regio Tram, 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) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. tungstätigkeit. Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 543989

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2020	2019	2018
Stellenanteile ingesamt	4,090	3,090	2,600
davon			
Beamte	0,600	0,600	0,600
tariflich Beschäftigte	3,490	2,490	2,000

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":
Die eingeplanten Haushaltsmittels in Höhe von 300.000 € sind vorgesehen für

● **Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.**	50.000,00 €
● Projektsteuerung "Regio Tram"	250.000,00 €
insgesamt	**300.000,00 €**

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	**2020**
● 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 €
● Kommunale Klimaschutz-Förderung der immisonsfreien Mobilität. Die zugehörigen Erträge wurden bei einer erwarteten Förderung von 80% mit 80.000 € zusätzlich bei SK E/414100 berücksichtigt.	100.000,00 €
insgesamt	**140.000,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	**2020**
● 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 €
● Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2020 durch A 70.5 getragen.	4.200,00 €
● "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 15.000 € gefördert (siehe SK 414600).	18.800,00 €
insgesamt	**74.200,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	**2020**
• OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)	42,84 €
gerundet	**43,00 €**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	70.300,00	125.333,00	0,00	0,00	15.000,00
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	46,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	6.690,00	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**	**46,00**	**81.200,00**	**136.233,00**	**10.900,00**	**6.690,00**	**15.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-236.103,94	-210.675,00	-297.461,00	-300.436,00	-303.440,00	-306.474,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.114,47	-15.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-343,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432,36	0,00	-11.118,00	-11.118,00	-11.118,00	-11.118,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.307,23	-173.700,00	-517.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-310.958,00**	**-400.460,00**	**-826.122,00**	**-689.097,00**	**-692.101,00**	**-695.135,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-310.912,00**	**-319.260,00**	**-689.889,00**	**-678.197,00**	**-685.411,00**	**-680.135,00**
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)**	**-310.912,00**	**-319.260,00**	**-689.889,00**	**-678.197,00**	**-685.411,00**	**-680.135,00**
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**	**-310.912,00**	**-319.260,00**	**-689.889,00**	**-678.197,00**	**-685.411,00**	**-680.135,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.955,88	-31.490,00	-41.188,00	-41.599,00	-42.015,00	-42.436,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-343.867,88**	**-350.750,00**	**-731.077,00**	**-719.796,00**	**-727.426,00**	**-722.571,00**
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.300,00	125.333,00	0,00	0,00	15.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	6.690,00	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)**	**46,00**	**81.200,00**	**136.233,00**	**10.900,00**	**6.690,00**	**15.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-240.258,82	-210.675,00	-297.461,00	-300.436,00	-303.440,00	-306.474,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.870,01	-15.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-343,00	-43,00	-43,00	-43,00	-43,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.615,52	-173.700,00	-517.500,00	-377.500,00	-377.500,00	-377.500,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-290.744,35**	**-400.460,00**	**-815.004,00**	**-677.979,00**	**-680.983,00**	**-684.017,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-290.698,35**	**-319.260,00**	**-678.771,00**	**-667.079,00**	**-674.293,00**	**-669.017,00**
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	-53.907,00	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)**	**-53.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-53.907,00**	**0,00**	**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Kreis AC	Ansatz 2020 Stadt AC	Ansatz 2020 insgesamt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	f	0,00	70.300	110.333	0	110.333	0	0	0
414600	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	6.690	0
	(Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements")		46,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen									
	Zwischensumme		**46,00**	**81.200**	**136.233**	**0**	**136.233**	**10.900**	**6.690**	**15.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**46,00**	**81.200**	**136.233**	**0**	**136.233**	**10.900**	**6.690**	**15.000**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	297.461	0	297.461	300.436	303.440	306.474
501100	Bezüge Beamte		42.444,12	41.149	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		149.950,27	130.204	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		11.771,69	10.266	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.042,00	26.181	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.895,86	2.875	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		236.103,94	210.675,00	297.461,00	0,00	297.461,00	300.436,00	303.440,00	306.474,00
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.701,36	12.730	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.413,11	3.012	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.114,47	15.742	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		252.218,41	226.417,00	297.461,00	0,00	297.461,00	300.436,00	303.440,00	306.474,00
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK		432,36	0	11.118	0	11.118	11.118	11.118	11.118
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	5.421,61	20.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	14.994,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	21.219,86	90.000	140.000	0	140.000	0	0	0
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.									
	Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft)	f	12.711,76	56.200	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
544020	Zuf.zu Rückst Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung"		3.960,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	43	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	300	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**310.958,00**	**400.460**	**826.122**	**0**	**826.122**	**689.097**	**692.101**	**695.135**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**310.958,00**	**400.460**	**826.122**	**0**	**826.122**	**689.097**	**692.101**	**695.135**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.707,35	4.986	6.213	0	6.213	6.275	6.338	6.401
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.049,12	1.416	3.375	0	3.375	3.409	3.443	3.477
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.210,15	7.128	7.441	0	7.441	7.515	7.590	7.666
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.351,70	1.401	1.737	0	1.737	1.754	1.772	1.790
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.419,36	1.429	1.818	0	1.818	1.836	1.854	1.873
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.133,65	2.054	2.545	0	2.545	2.570	2.596	2.622
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.454,28	1.445	1.758	0	1.758	1.776	1.794	1.812
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.006,27	950	1.431	0	1.431	1.445	1.459	1.474
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		12.624,00	10.681	14.870	0	14.870	15.019	15.169	15.321
	Summe Aufwendungen aus ILV		**32.955,88**	**31.490**	**41.188**	**0**	**41.188**	**41.599**	**42.015**	**42.436**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**343.913,88**	**431.950**	**867.310**	**0**	**867.310**	**730.696**	**734.116**	**737.571**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-343.867,88**	**-350.750**	**-731.077**	**0**	**-731.077**	**-719.796**	**-727.426**	**-722.571**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)			0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,									
	Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG)			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Velocity-Stationen	-53.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	-53.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2020
dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com

Wir gestalten Zukunft!
www.staedteregion-aachen.de

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

Thomas Claßen
Telefon +49(241)5198-2414
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

StaedteRegion.Aachen
staedteregion_aachen
@SR_Aachen_News
StaedteRegionAachen