# Haushaltssatzung 2021

StädteRegion Aachen

Soziale Region

BildungsRegion

Nachhaltige Region

Aktive Region

## Entwurf – Band II

## Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

# Dezernat IV

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


| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| | **Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV** | **005** |
| **Dez. IV** | **Dezernent IV** | **007** |
| **01.03.05** | **Dezernent IV** | **009** |
| **A 39** | **Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz** | **015** |
| **02.08.01** | **Veterinäraufsicht** | **019** |
| 939100 | Veterinäraufsicht | 023 |
| 939110 | Tierschutz | 024 |
| 939120 | Tierkörperbeseitigung | 025 |
| 939130 | Tierzuchtberatung | 026 |
| **02.08.02** | **Lebensmittelberwachung** | **027** |
| 939200 | Lebensmittelberwachung | 031 |
| **02.08.03** | **Schlachttier- und Fleischüberwachung** | **033** |
| **A 61** | **Immobilienmanagement und Verkehr** | **039** |
| **01.12.01** | **Gebäudemanagement** | **043** |
| **01.12.02** | **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude** | **053** |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16 | 059 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50 | 061 |
| 961130 | Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53) | 062 |
| 961135 | Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66 | 063 |
| 961136 | Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung) | 063 |
| 961140 | Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39) | 064 |
| 961150 | Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH) | 065 |
| 961160 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS) | 066 |
| 961170 | Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.) | 067 |
| 961180 | Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst) | 068 |
| 961185 | Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt) | 069 |
| 961190 | Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) | 070 |
| **01.12.03** | **Gebäudemanagement für Schulgebäude** | **079** |
| 961200 | Berufskolleg in Alsdorf | 085 |
| 961210 | Berufskolleg in Herzogenrath | 086 |
| 961220 | Berufskolleg in Eschweiler | 087 |
| 961230 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath | 088 |
| 961240 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg | 089 |
| 961242 | Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen" | 090 |
| 961243 | Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | 091 |
| 961244 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen | 092 |
| 961245 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen | 093 |
| 961246 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 094 |
| 961247 | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen | 095 |
| 961248 | Abendrealschule | 096 |
| 961249 | Abendgymnasium | 097 |
| 961250 | Roda-Schule in Herzogenrath | 098 |
| 961260 | Regenbogenschule in Stolberg | 099 |
| 961265 | Kleebachschule in Aachen | 100 |
| 961270 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler | 101 |
| 961280 | Martinusschule in Baesweiler | 102 |
| 961285 | Lindenschule in Aachen | 103 |
| 961290 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler | 104 |
| 961295 | Janusz-Korczak-Schule in Aachen | 105 |

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| **01.12.04** | **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen** | **133** |
| 961300 | Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ) | 137 |
| 961310 | Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff) | 138 |
| 961320 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) | 139 |
| 961330 | Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück | 140 |
| 961340 | Grundstücke am MZ Würselen | 141 |
| 961350 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler | 141 |
| 961370 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen | 142 |
| 961380 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte | 143 |
| 961390 | Luftrettungsstation Würselen | 144 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) | 145 |
| 961500 | Straßengrundstücke | 145 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 146 |
| **A 62** | **Kataster- und Vermessungsamt** | **155** |
| **09.02.01** | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **159** |
| **09.02.02** | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **167** |
| **09.02.03** | **Grundstückswertermittlung** | **173** |
| **A 63** | **Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung** | **179** |
| **10.01.01** | **Untere Bauaufsicht** | **183** |
| **10.01.02** | **Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde** | **189** |
| 963100 | Obere Bauaufsicht | 193 |
| 963110 | Obere Denkmalbehörde | 194 |
| **10.02.01** | **Wohnraumförderung** | **195** |
| **S 64** | **Mobilitätsmanagement** | **201** |
| **02.09.01** | **Verkehrslenkung** | **205** |
| **12.02.01** | **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)** | **211** |
| **14.01.02** | **Klimastrategie** | **229** |
| **15.01.04** | **Regionalentwicklung und Mobilität** | **235** |
| **A 70** | **Umweltamt** | **241** |
| **02.10.01** | **Allgemeiner Gewässerschutz** | **245** |
| 970100 | Allgemeiner Gewässerschutz | 249 |
| **02.10.02** | **Betrieblicher Umweltschutz** | **251** |
| 970200 | Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02) | 255 |
| **02.11.01** | **Jagd- und Fischereiangelegenheiten** | **257** |
| **02.13.01** | **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten** | **263** |
| 970400 | Verwaltung Altlasten | 267 |
| 970410 | Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath | 268 |
| 970420 | Sanierung Rüsges-Gelände I | 268 |
| 970430 | Sanierungsuntersuchung Rüsges II | 269 |
| 970440 | Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde | 269 |
| 970450 | Sanierung Rhenania-Halde | 270 |
| **09.03.01** | **Landschaftsplanung** | **275** |
| **13.04.01** | **Landschaftsentwicklung und Artenschutz** | **283** |
| **14.01.01** | **Umweltkoordination** | **291** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

**Dezernat** 4 Dezernat IV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.985.025,03 | 5.523.305,00 | 5.497.647,00 | 4.857.468,00 | 5.011.855,00 | 4.225.014,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.263.474,95 | 3.245.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.909.934,36 | 1.685.296,00 | 1.704.600,00 | 1.721.646,00 | 1.738.865,00 | 1.756.252,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812.660,73 | 838.300,00 | 697.100,00 | 703.909,00 | 694.587,00 | 701.531,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 811.918,63 | 713.151,00 | 967.979,00 | 804.318,00 | 806.173,00 | 308.047,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 819.211,24 | 195.908,00 | 141.600,00 | 143.015,00 | 144.446,00 | 145.888,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 100.000,00 | 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** | **9.602.224,94** | **12.300.960,00** | **10.468.926,00** | **8.510.356,00** | **8.625.926,00** | **7.136.732,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.139.873,33 | -17.075.133,00 | -17.090.995,00 | -17.261.903,00 | -17.361.466,00 | -17.535.079,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.228.304,31 | -1.190.283,00 | -1.232.640,00 | -1.244.965,00 | -1.257.415,00 | -1.269.986,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -17.134.974,21 | -22.083.196,00 | -21.997.316,00 | -18.795.144,00 | -18.278.230,00 | -16.181.062,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.594.255,53 | -8.814.619,00 | -9.348.004,00 | -9.440.302,00 | -9.533.526,00 | -9.627.680,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.290.656,67 | -1.342.383,00 | -1.366.714,00 | -1.378.881,00 | -1.391.170,00 | -1.403.582,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.156.864,93 | -6.111.791,00 | -6.313.310,00 | -6.444.966,00 | -6.503.782,00 | -6.573.181,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-50.544.928,98** | **-56.617.405,00** | **-57.348.979,00** | **-54.566.161,00** | **-54.325.589,00** | **-52.590.570,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-40.942.704,04** | **-44.316.445,00** | **-46.880.053,00** | **-46.055.805,00** | **-45.699.663,00** | **-45.453.838,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-40.942.704,04** | **-44.316.945,00** | **-46.880.553,00** | **-46.056.305,00** | **-45.700.163,00** | **-45.454.338,00** |
| 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** | **-40.942.704,04** | **-44.316.945,00** | **-46.880.553,00** | **-46.056.305,00** | **-45.700.163,00** | **-45.454.338,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.547.469,00 | 21.650.603,00 | 18.237.686,00 | 18.419.086,00 | 18.602.297,00 | 18.787.340,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.262.317,21 | -2.425.517,00 | -4.436.381,00 | -4.480.745,00 | -4.525.551,00 | -4.570.803,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-22.657.552,25** | **-25.091.859,00** | **-33.079.248,00** | **-32.117.964,00** | **-31.623.417,00** | **-31.237.801,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 150.523,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -142.667,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)** | **7.856,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 946.764,32 | 2.332.587,00 | 1.937.820,00 | 1.262.043,00 | 1.380.475,00 | 557.320,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.245.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.867.636,01 | 1.685.296,00 | 1.704.600,00 | 1.721.646,00 | 1.738.865,00 | 1.756.252,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.420,60 | 838.300,00 | 697.100,00 | 703.909,00 | 694.587,00 | 701.531,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.314.434,70 | 713.151,00 | 967.979,00 | 804.318,00 | 806.173,00 | 308.047,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 241.946,26 | 131.600,00 | 131.600,00 | 132.915,00 | 134.245,00 | 135.585,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **5.214.201,89** | **8.945.934,00** | **6.899.099,00** | **4.904.831,00** | **4.984.345,00** | **3.458.735,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -16.207.648,17 | -17.047.708,00 | -17.090.995,00 | -17.261.903,00 | -17.361.466,00 | -17.535.079,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.298.368,74 | -1.190.283,00 | -1.232.640,00 | -1.244.965,00 | -1.257.415,00 | -1.269.986,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -16.650.621,24 | -22.083.196,00 | -21.997.316,00 | -18.795.144,00 | -18.278.230,00 | -16.181.062,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -963.282,19 | -1.331.265,00 | -1.366.714,00 | -1.378.881,00 | -1.391.170,00 | -1.403.582,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.475.154,84 | -6.111.791,00 | -6.308.569,00 | -6.440.178,00 | -6.498.946,00 | -6.568.297,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-40.595.075,18** | **-47.764.743,00** | **-47.996.734,00** | **-45.121.571,00** | **-44.787.727,00** | **-42.958.506,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-35.380.873,29** | **-38.818.809,00** | **-41.097.635,00** | **-40.216.740,00** | **-39.803.382,00** | **-39.499.771,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.382.397,74 | 10.016.703,00 | 13.083.952,00 | 6.289.265,00 | 2.081.781,00 | 2.003.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 91.599,38 | 0,00 | -4.741,00 | -4.788,00 | -4.836,00 | -4.884,00 |
| 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)** | **2.490.702,23** | **10.016.703,00** | **13.079.211,00** | **6.284.477,00** | **2.076.945,00** | **1.998.116,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -50.378,63 | -360.000,00 | -435.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -7.582.531,21 | -29.184.335,00 | -42.480.350,00 | -12.779.450,00 | -9.719.340,00 | -13.410.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -127.846,11 | -109.652,00 | -802.400,00 | -139.500,00 | -36.500,00 | -21.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -23.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-7.784.674,95** | **-29.653.987,00** | **-43.717.750,00** | **-13.278.950,00** | **-10.115.840,00** | **-13.791.500,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-5.293.972,72** | **-19.637.284,00** | **-30.638.539,00** | **-6.994.473,00** | **-8.038.895,00** | **-11.793.384,00** |

# Dezernent IV

**Budgetverantwortung:** **Herr Jücker**

**Tel.: 2526**

| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 01.03.05 | Dezernent IV | 009 |

# Produkt 01.03.05
# Dezernent IV

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

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und S 64 Mobilitätsmanagement
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern_innen und Stabstellenleiter_in des Dezernates

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

| Bewirtschaftungsregeln | |
|---|---|
| **Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:** | 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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

**Personelle Ausstattung**

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| davon<br>Beamte | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,500 | 2,500 | 2,000 |

# Produkt 01.03.05
# Dezernent IV

**Erläuterungen:**

| **Zu A/545821 "IT- Fachanwendungen (lfd. Kosten)":** | **2021** |
|---|---|
| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für 3 Lizenzen "MindManager" benötigt. | 280 € |

| **Zu A/545831 "IT- Fachanwendungen (Projekte)":** | |
|---|---|
| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachaufwendungen benötigt: | **2021** |
| - Whiteboard | 12.000 € |
| - Software für Videokonferenzen | 860 € |
| | 12.860 € |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -246.872,71 | -263.154,00 | -201.693,00 | -203.710,00 | -205.748,00 | -207.806,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.294,89 | -11.243,00 | -11.893,00 | -12.012,00 | -12.132,00 | -12.253,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -12.960,00 | -13.090,00 | -13.221,00 | -13.353,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -184,45 | -185,00 | -184,00 | -186,00 | -188,00 | -190,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.372,83 | -4.731,00 | -4.912,00 | -4.961,00 | -5.010,00 | -5.060,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-253.724,88** | **-279.313,00** | **-231.642,00** | **-233.959,00** | **-236.299,00** | **-238.662,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-253.724,88** | **-279.313,00** | **-231.642,00** | **-233.959,00** | **-236.299,00** | **-238.662,00** |
| 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)** | **-253.724,88** | **-279.313,00** | **-231.642,00** | **-233.959,00** | **-236.299,00** | **-238.662,00** |
| 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** | **-253.724,88** | **-279.313,00** | **-231.642,00** | **-233.959,00** | **-236.299,00** | **-238.662,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 154.866,00 | 156.415,00 | 157.979,00 | 159.559,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.202,60 | -38.753,00 | -38.315,00 | -38.699,00 | -39.087,00 | -39.477,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-290.927,48** | **-318.066,00** | **-115.091,00** | **-116.243,00** | **-117.407,00** | **-118.580,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -249.003,27 | -263.154,00 | -201.693,00 | -203.710,00 | -205.748,00 | -207.806,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -4.539,75 | -11.243,00 | -11.893,00 | -12.012,00 | -12.132,00 | -12.253,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -12.960,00 | -13.090,00 | -13.221,00 | -13.353,00 |
| 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 | -1.613,37 | -4.731,00 | -4.912,00 | -4.961,00 | -5.010,00 | -5.060,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-255.156,39** | **-279.128,00** | **-231.458,00** | **-233.773,00** | **-236.111,00** | **-238.472,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-255.156,39** | **-279.128,00** | **-231.458,00** | **-233.773,00** | **-236.111,00** | **-238.472,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Dez. IV**
**KSt. 401000**

**Produkt 01.03.05**
**Dezernent IV**

**Anlage**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | **Erträge aus ILV** | | | | | | | | | |
| 481700 | Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 0 | 154.866 | 0 | 154.866 | 156.415 | 157.979 | 159.559 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **0** | **154.866** | **0** | **154.866** | **156.415** | **157.979** | **159.559** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **0,00** | **0** | **154.866** | **0** | **154.866** | **156.415** | **157.979** | **159.559** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 9.268,68 | 27.131 | 26.469 | 0 | 26.469 | 26.734 | 27.001 | 27.271 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 192.757,28 | 183.304 | 135.603 | 0 | 135.603 | 136.959 | 138.329 | 139.712 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 14.999,96 | 14.595 | 10.757 | 0 | 10.757 | 10.865 | 10.974 | 11.084 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 29.333,87 | 36.745 | 27.423 | 0 | 27.423 | 27.697 | 27.974 | 28.254 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 512,92 | 1.379 | 1.441 | 0 | 1.441 | 1.455 | 1.470 | 1.485 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 246.872,71 | 263.154 | 201.693 | 0 | 201.693 | 203.710 | 205.748 | 207.806 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 3.588,60 | 9.561 | 9.943 | 0 | 9.943 | 10.042 | 10.142 | 10.243 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 706,29 | 1.682 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.970 | 1.990 | 2.010 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 4.294,89 | 11.243 | 11.893 | 0 | 11.893 | 12.012 | 12.132 | 12.253 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 251.167,60 | 274.397 | 213.586 | 0 | 213.586 | 215.722 | 217.880 | 220.059 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.839,06 | 3.825 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 10,00 | 424 | 428 | 0 | 428 | 432 | 436 | 440 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 417,78 | 381 | 384 | 0 | 384 | 388 | 392 | 396 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 105,99 | 101 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 280 | 0 | 280 | 283 | 286 | 289 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 12.680 | 0 | 12.680 | 12.807 | 12.935 | 13.064 |
| | **Zwischensumme** | | **253.540,43** | **279.128** | **231.458** | **0** | **231.458** | **233.773** | **236.111** | **238.472** |
| | **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 | 184 | 0 | 184 | 186 | 188 | 190 |
| | **Zwischensumme** | | **184,45** | **185** | **184** | **0** | **184** | **186** | **188** | **190** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **253.724,88** | **279.313** | **231.642** | **0** | **231.642** | **233.959** | **236.299** | **238.662** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.572,32 | 3.859 | 5.235 | 0 | 5.235 | 5.287 | 5.340 | 5.393 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.046,33 | 2.096 | 2.785 | 0 | 2.785 | 2.813 | 2.841 | 2.869 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 6.956,81 | 4.622 | 6.585 | 0 | 6.585 | 6.651 | 6.718 | 6.785 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.360,47 | 1.079 | 1.403 | 0 | 1.403 | 1.417 | 1.431 | 1.445 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.494,22 | 4.244 | 4.167 | 0 | 4.167 | 4.209 | 4.251 | 4.294 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.712,42 | 3.074 | 2.923 | 0 | 2.923 | 2.952 | 2.982 | 3.012 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.152,07 | 3.952 | 1.169 | 0 | 1.169 | 1.181 | 1.193 | 1.205 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.187,96 | 58 | 2.662 | 0 | 2.662 | 2.689 | 2.716 | 2.743 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 15.720,00 | 15.769 | 11.386 | 0 | 11.386 | 11.500 | 11.615 | 11.731 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **37.202,60** | **38.753** | **38.315** | **0** | **38.315** | **38.699** | **39.087** | **39.477** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **290.927,48** | **318.066** | **269.957** | **0** | **269.957** | **272.658** | **275.386** | **278.139** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-290.927,48** | **-318.066** | **-115.091** | **0** | **-115.091** | **-116.243** | **-117.407** | **-118.580** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081111 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# A 39
# Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

**Budgetverantwortung:** **Herr Dr. Heyde**

**Tel.: 0241/5198-3911**


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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 405.508,60 | 401.000,00 | 396.000,00 | 399.960,00 | 403.961,00 | 408.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 138.180,67 | 12.961,00 | 10.510,00 | 10.615,00 | 10.720,00 | 10.827,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 105.361,90 | 109.400,00 | 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** | **649.051,17** | **523.361,00** | **515.910,00** | **521.069,00** | **526.281,00** | **531.542,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.271.119,67 | -2.556.059,00 | -2.512.233,00 | -2.537.357,00 | -2.562.731,00 | -2.588.358,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -255.974,25 | -256.062,00 | -301.664,00 | -304.682,00 | -307.729,00 | -310.805,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -131.703,94 | -252.180,00 | -238.435,00 | -240.820,00 | -243.228,00 | -245.661,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -134.369,89 | -1.348,00 | -1.802,00 | -1.821,00 | -1.841,00 | -1.861,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.000,00 | -84.649,00 | -84.649,00 | -85.495,00 | -86.350,00 | -87.214,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.501.875,93 | -1.317.496,00 | -1.325.912,00 | -1.339.173,00 | -1.352.564,00 | -1.366.087,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.325.043,68** | **-4.467.794,00** | **-4.464.695,00** | **-4.509.348,00** | **-4.554.443,00** | **-4.599.986,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.675.992,51** | **-3.944.433,00** | **-3.948.785,00** | **-3.988.279,00** | **-4.028.162,00** | **-4.068.444,00** |
| 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)** | **-3.675.992,51** | **-3.944.433,00** | **-3.948.785,00** | **-3.988.279,00** | **-4.028.162,00** | **-4.068.444,00** |
| 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** | **-3.675.992,51** | **-3.944.433,00** | **-3.948.785,00** | **-3.988.279,00** | **-4.028.162,00** | **-4.068.444,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -350.158,09 | -370.733,00 | -697.227,00 | -704.195,00 | -711.236,00 | -718.346,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.026.150,60** | **-4.315.166,00** | **-4.646.012,00** | **-4.692.474,00** | **-4.739.398,00** | **-4.786.790,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 364.478,80 | 401.000,00 | 396.000,00 | 399.960,00 | 403.961,00 | 408.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.197,33 | 12.961,00 | 10.510,00 | 10.615,00 | 10.720,00 | 10.827,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 98.556,78 | 109.400,00 | 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)** | **474.232,91** | **523.361,00** | **515.910,00** | **521.069,00** | **526.281,00** | **531.542,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.301.673,79 | -2.556.059,00 | -2.512.233,00 | -2.537.357,00 | -2.562.731,00 | -2.588.358,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -270.569,14 | -256.062,00 | -301.664,00 | -304.682,00 | -307.729,00 | -310.805,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -133.924,21 | -252.180,00 | -238.435,00 | -240.820,00 | -243.228,00 | -245.661,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.000,00 | -84.649,00 | -84.649,00 | -85.495,00 | -86.350,00 | -87.214,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.254.354,20 | -1.317.496,00 | -1.325.912,00 | -1.339.173,00 | -1.352.564,00 | -1.366.087,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-3.990.521,34** | **-4.466.446,00** | **-4.462.893,00** | **-4.507.527,00** | **-4.552.602,00** | **-4.598.125,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-3.516.288,43** | **-3.943.085,00** | **-3.946.983,00** | **-3.986.458,00** | **-4.026.321,00** | **-4.066.583,00** |
| 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. | -5.900,71 | 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)** | **-5.900,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-5.900,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produkt 02.08.01
# Veterinäraufsicht

| | | |
|---|---|---|
| ***Dezernat IV***<br>***A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*** | ***Budgetverantwortung:***<br><br>***Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*** | ***Produktverantwortung:***<br><br>***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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| 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.

***Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"***

**Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"**
Ansatz bleibt gleich, da sinkende Fallzahlen

***Teilprodukt 939110 "Tierschutz"***

**Zu A/543150 "Sachverständigen und Gerichtskosten":**
BHV1 Verfahren anhängig, Abschluss nicht absehbar, ext. RA notwendig; von einer Veranschlagung wird lt. A 20 abgesehen.

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

| | 2021 |
|---|---|
| **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -":** | |
| Anschaffung/ Einsatz von ca. 3-4 Tablets für Tierärzte | **3.375,79 €** |

***Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"***

**Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen":**
Minderertrag; Änderung der Vereinbarung mit der Züchtervereinigung Aachen.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 57.160,30 | 35.000,00 | 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 | 136.222,17 | 7.961,00 | 6.510,00 | 6.575,00 | 6.640,00 | 6.706,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.120,04 | 23.300,00 | 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** | **220.502,51** | **66.261,00** | **64.810,00** | **65.458,00** | **66.113,00** | **66.773,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -834.611,89 | -1.018.904,00 | -983.857,00 | -993.696,00 | -1.003.633,00 | -1.013.670,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -151.179,43 | -160.289,00 | -199.291,00 | -201.285,00 | -203.298,00 | -205.330,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -93.809,77 | -162.000,00 | -165.376,00 | -167.030,00 | -168.700,00 | -170.387,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -134.029,75 | -306,00 | -306,00 | -310,00 | -314,00 | -318,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -30.000,00 | -84.649,00 | -84.649,00 | -85.495,00 | -86.350,00 | -87.214,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -417.622,77 | -221.905,00 | -221.255,00 | -223.469,00 | -225.703,00 | -227.958,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.661.253,61** | **-1.648.053,00** | **-1.654.734,00** | **-1.671.285,00** | **-1.687.998,00** | **-1.704.877,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.440.751,10** | **-1.581.792,00** | **-1.589.924,00** | **-1.605.827,00** | **-1.621.885,00** | **-1.638.104,00** |
| 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)** | **-1.440.751,10** | **-1.581.792,00** | **-1.589.924,00** | **-1.605.827,00** | **-1.621.885,00** | **-1.638.104,00** |
| 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** | **-1.440.751,10** | **-1.581.792,00** | **-1.589.924,00** | **-1.605.827,00** | **-1.621.885,00** | **-1.638.104,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.727,37 | -156.069,00 | -298.462,00 | -301.444,00 | -304.457,00 | -307.500,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.588.478,47** | **-1.737.861,00** | **-1.888.386,00** | **-1.907.271,00** | **-1.926.342,00** | **-1.945.604,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 56.876,20 | 35.000,00 | 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 | 9.938,81 | 7.961,00 | 6.510,00 | 6.575,00 | 6.640,00 | 6.706,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 15.306,89 | 23.300,00 | 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)** | **82.121,90** | **66.261,00** | **64.810,00** | **65.458,00** | **66.113,00** | **66.773,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -847.343,30 | -1.018.904,00 | -983.857,00 | -993.696,00 | -1.003.633,00 | -1.013.670,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -159.799,23 | -160.289,00 | -199.291,00 | -201.285,00 | -203.298,00 | -205.330,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -95.922,83 | -162.000,00 | -165.376,00 | -167.030,00 | -168.700,00 | -170.387,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -30.000,00 | -84.649,00 | -84.649,00 | -85.495,00 | -86.350,00 | -87.214,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -167.449,54 | -221.905,00 | -221.255,00 | -223.469,00 | -225.703,00 | -227.958,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-1.300.514,90** | **-1.647.747,00** | **-1.654.428,00** | **-1.670.975,00** | **-1.687.684,00** | **-1.704.559,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-1.218.393,00** | **-1.581.486,00** | **-1.589.618,00** | **-1.605.517,00** | **-1.621.571,00** | **-1.637.786,00** |
| 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 | 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)** | **-687,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-687,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**A 39**
**KSt. 439000**

**Produkt 02.08.01**
**Veterinäraufsicht**

**Anlage**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansat 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | 1 | 65,00% | 35,00% | 100,00% | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 40.516,30 | 20.000 | 13.000 | 7.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 121,26 | 200 | 130 | 70 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 11.834,54 | 10.000 | 6.500 | 3.500 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **52.472,10** | **30.200** | **19.630** | **10.570** | **30.200** | **30.502** | **30.807** | **31.115** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **52.472,10** | **30.200** | **19.630** | **10.570** | **30.200** | **30.502** | **30.807** | **31.115** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | 1 | 65,00% | 35,00% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 155.289,81 | 155.513 | 141.294 | 76.081 | 217.375 | 219.549 | 221.744 | 223.961 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 89.831,16 | 120.787 | 32.768 | 17.645 | 50.413 | 50.917 | 51.426 | 51.940 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 7.338,13 | 9.617 | 2.599 | 1.400 | 3.999 | 4.039 | 4.079 | 4.120 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 17.821,07 | 24.213 | 6.627 | 3.568 | 10.195 | 10.297 | 10.400 | 10.504 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 8.462,97 | 7.907 | 7.691 | 4.142 | 11.833 | 11.951 | 12.071 | 12.192 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 278.743,14 | 318.037 | 190.979 | 102.836 | 293.815 | 296.753 | 299.720 | 302.717 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 58.135,18 | 54.799 | 53.075 | 28.579 | 81.654 | 82.471 | 83.296 | 84.129 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 11.441,72 | 9.638 | 10.411 | 5.606 | 16.017 | 16.177 | 16.339 | 16.502 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 69.576,90 | 64.437 | 63.486 | 34.185 | 97.671 | 98.648 | 99.635 | 100.631 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 348.320,04 | 382.474 | 254.465 | 137.021 | 391.486 | 395.401 | 399.355 | 403.348 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.773,34 | 2.000 | 1.300 | 700 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 169,22 | 350 | 227 | 123 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 209.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) | | 41,71 | 200 | 130 | 70 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) | | 2.084,08 | 1.500 | 975 | 525 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 2.098,16 | 2.000 | 1.300 | 700 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | **Zwischensumme** | | **563.486,55** | **388.524** | **258.397** | **139.139** | **397.536** | **401.512** | **405.527** | **409.581** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 52,90 | 53 | 34 | 19 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 573110 | AfA auf Ford. und sonst. Vermögensgegenstände | | 55,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 6.564,54 | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **6.673,04** | **53** | **34** | **19** | **53** | **54** | **55** | **56** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **570.159,59** | **388.577** | **258.431** | **139.158** | **397.589** | **401.566** | **405.582** | **409.637** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 6.346,82 | 8.023 | 5.663 | 3.049 | 8.712 | 8.799 | 8.887 | 8.976 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.452,39 | 4.358 | 3.012 | 1.622 | 4.634 | 4.680 | 4.727 | 4.774 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 9.657,36 | 9.610 | 7.124 | 3.836 | 10.960 | 11.070 | 11.181 | 11.293 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.888,73 | 2.243 | 1.518 | 818 | 2.336 | 2.359 | 2.383 | 2.407 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.474,24 | 2.124 | 1.082 | 583 | 1.665 | 1.682 | 1.699 | 1.716 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.569,06 | 3.153 | 1.992 | 1.072 | 3.064 | 3.095 | 3.126 | 3.157 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.022,04 | 1.579 | 1.532 | 825 | 2.357 | 2.381 | 2.405 | 2.429 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 17.121,00 | 19.505 | 9.188 | 4.948 | 14.136 | 14.277 | 14.420 | 14.564 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 33.080 | 17.813 | 50.893 | 51.402 | 51.916 | 52.435 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **42.531,64** | **50.623** | **64.191** | **34.566** | **98.757** | **99.745** | **100.744** | **101.751** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **612.691,23** | **439.200** | **322.622** | **173.724** | **496.346** | **501.311** | **506.326** | **511.388** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-560.219,13** | **-409.000** | **-302.992** | **-163.154** | **-466.146** | **-470.809** | **-475.519** | **-480.273** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081111 | Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansat 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 939110 "Tierschutz"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | 67,00% | 33,00% | 100,00% | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 16.644,00 | 15.000 | 10.050 | 4.950 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 761,50 | 1.500 | 1.005 | 495 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 132.504,86 | 6.000 | 4.020 | 1.980 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 5.100,00 | 7.200 | 4.824 | 2.376 | 7.200 | 7.272 | 7.345 | 7.418 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 67 | 33 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **157.755,36** | **29.800** | **19.966** | **9.834** | **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 | | 1.719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.719,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **159.474,36** | **29.800** | **19.966** | **9.834** | **29.800** | **30.098** | **30.400** | **30.703** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | 67,00% | 33,00% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 177.524,36 | 226.975 | 148.667 | 73.224 | 221.891 | 224.110 | 226.351 | 228.615 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 241.520,01 | 314.524 | 207.003 | 101.957 | 308.960 | 312.050 | 315.171 | 318.323 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 19.416,72 | 25.043 | 16.422 | 8.088 | 24.510 | 24.755 | 25.003 | 25.253 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 45.388,07 | 63.050 | 41.862 | 20.619 | 62.481 | 63.106 | 63.737 | 64.374 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 9.659,76 | 11.540 | 8.093 | 3.986 | 12.079 | 12.200 | 12.322 | 12.445 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 493.508,92 | 641.132 | 422.047 | 207.874 | 629.921 | 636.221 | 642.584 | 649.010 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 66.030,07 | 79.982 | 55.845 | 27.506 | 83.351 | 84.185 | 85.027 | 85.877 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 12.995,52 | 14.067 | 10.954 | 5.396 | 16.350 | 16.514 | 16.679 | 16.846 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 79.025,59 | 94.049 | 66.799 | 32.902 | 99.701 | 100.699 | 101.706 | 102.723 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 572.534,51 | 735.181 | 488.846 | 240.776 | 729.622 | 736.920 | 744.290 | 751.733 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 2.421,59 | 3.000 | 2.010 | 990 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 525120 | Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- | | | | | | | | | |
| | setzung, TÜV-Gebühren | | 524,27 | 2.000 | 1.340 | 660 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 531805 | Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege | | | | | | | | | |
| | von Kleintieren | | 30.000,00 | 84.649 | 56.715 | 27.934 | 84.649 | 85.495 | 86.350 | 87.214 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 946,91 | 2.000 | 1.340 | 660 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 781,84 | 1.500 | 1.005 | 495 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 2.991,92 | 3.000 | 2.010 | 990 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.576,36 | 1.800 | 1.206 | 594 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 18.672,45 | 475 | 318 | 157 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €) | | 59,94 | 80 | 54 | 26 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) | | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 3.323,84 | 1.500 | 1.005 | 495 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543999 | Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten | | 138.907,45 | 200.000 | 134.000 | 66.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 544022 | Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 252,00 | 300 | 201 | 99 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 3.145,09 | 2.600 | 1.708 | 842 | 2.550 | 2.576 | 2.602 | 2.628 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 2.262 | 1.114 | 3.376 | 3.410 | 3.444 | 3.478 |
| | **Zwischensumme** | | **806.138,17** | **1.038.685** | **694.020** | **341.832** | **1.035.852** | **1.046.213** | **1.056.675** | **1.067.241** |
| | **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 | 170 | 83 | 253 | 256 | 259 | 262 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | gegenstände (Niederschlagung/Erlass) | | 1.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | 125.779,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **127.356,71** | **253** | **170** | **83** | **253** | **256** | **259** | **262** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **933.494,88** | **1.038.938** | **694.190** | **341.915** | **1.036.105** | **1.046.469** | **1.056.934** | **1.067.503** |
| **5** | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 14.472,02 | 15.422 | 10.879 | 5.358 | 16.237 | 16.399 | 16.563 | 16.729 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 3.311,75 | 8.377 | 5.787 | 2.850 | 8.637 | 8.723 | 8.810 | 8.898 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 22.019,58 | 18.471 | 13.685 | 6.741 | 20.426 | 20.630 | 20.836 | 21.044 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.305,96 | 4.311 | 2.917 | 1.436 | 4.353 | 4.397 | 4.441 | 4.485 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.361,69 | 4.082 | 2.079 | 1.024 | 3.103 | 3.134 | 3.165 | 3.197 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 5.856,39 | 6.060 | 3.826 | 1.884 | 5.710 | 5.767 | 5.825 | 5.883 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.614,78 | 3.035 | 2.943 | 1.450 | 4.393 | 4.437 | 4.481 | 4.526 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 39.039,00 | 37.495 | 17.651 | 8.694 | 26.345 | 26.608 | 26.874 | 27.143 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 63.550 | 31.301 | 94.851 | 95.800 | 96.758 | 97.726 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **96.981,17** | **97.306** | **123.317** | **60.738** | **184.055** | **185.895** | **187.753** | **189.631** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.030.476,05** | **1.136.244** | **817.507** | **402.653** | **1.220.160** | **1.232.364** | **1.244.687** | **1.257.134** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-871.001,69** | **-1.106.444** | **-797.541** | **-392.819** | **-1.190.360** | **-1.202.266** | **-1.214.287** | **-1.226.431** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 071211 | Zug. PKW/Anhänger | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansat 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | 62,00% | 38,00% | 100,00% | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 448200 | Erstattungen v. Gemeinden u. GV | | 8.556,05 | 3.500 | 2.170 | 1.330 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | **Zwischensumme** | | **8.556,05** | **3.500** | **2.170** | **1.330** | **3.500** | **3.535** | **3.570** | **3.606** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **8.556,05** | **3.500** | **2.170** | **1.330** | **3.500** | **3.535** | **3.570** | **3.606** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 4.465,56 | 4.349 | 2.648 | 1.623 | 4.271 | 4.314 | 4.357 | 4.401 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 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 | | 256,46 | 221 | 144 | 88 | 232 | 234 | 236 | 238 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 4.722,02 | 4.570 | 2.792 | 1.711 | 4.503 | 4.548 | 4.593 | 4.639 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 2.153,16 | 1.533 | 994 | 610 | 1.604 | 1.620 | 1.636 | 1.652 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. | | 423,78 | 270 | 195 | 120 | 315 | 318 | 321 | 324 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 2.576,94 | 1.803 | 1.189 | 730 | 1.919 | 1.938 | 1.957 | 1.976 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 7.298,96 | 6.373 | 3.981 | 2.441 | 6.422 | 6.486 | 6.550 | 6.615 |
| 529109 | Umlage Tierkörperbeseitigung | | 90.863,91 | 157.000 | 97.340 | 59.660 | 157.000 | 158.570 | 160.156 | 161.758 |
| 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** | | **98.162,87** | **163.373** | **101.321** | **62.101** | **163.422** | **165.056** | **166.706** | **168.373** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **98.162,87** | **163.373** | **101.321** | **62.101** | **163.422** | **165.056** | **166.706** | **168.373** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 125,02 | 134 | 89 | 54 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 28,69 | 73 | 47 | 29 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 190,31 | 160 | 112 | 68 | 180 | 182 | 184 | 186 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 36,81 | 37 | 24 | 14 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 29,15 | 35 | 17 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 49,97 | 53 | 31 | 19 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 39,35 | 26 | 24 | 15 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 337,00 | 325 | 144 | 88 | 232 | 234 | 236 | 238 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 518 | 317 | 835 | 843 | 851 | 860 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **836,30** | **843** | **1.006** | **614** | **1.620** | **1.635** | **1.650** | **1.666** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **98.999,17** | **164.216** | **102.327** | **62.715** | **165.042** | **166.691** | **168.356** | **170.039** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-90.443,12** | **-160.716** | **-100.157** | **-61.385** | **-161.542** | **-163.156** | **-164.786** | **-166.433** |
| **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** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansat 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | 67,00% | 33,00% | 100,00% | | | |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.761 | 878 | 432 | 1.310 | 1.323 | 1.336 | 1.349 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **2.761** | **878** | **432** | **1.310** | **1.323** | **1.336** | **1.349** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **2.761** | **878** | **432** | **1.310** | **1.323** | **1.336** | **1.349** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | *67,00%* | *33,00%* | *100,00%* | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 44.609,48 | 43.095 | 29.077 | 14.322 | 43.399 | 43.833 | 44.271 | 44.714 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 3.508,22 | 3.431 | 2.307 | 1.136 | 3.443 | 3.477 | 3.512 | 3.547 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 9.520,11 | 8.639 | 5.880 | 2.896 | 8.776 | 8.864 | 8.953 | 9.043 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 57.637,81 | 55.165 | 37.264 | 18.354 | 55.618 | 56.174 | 56.736 | 57.304 |
| 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 | | 57.637,81 | 55.165 | 37.264 | 18.354 | 55.618 | 56.174 | 56.736 | 57.304 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.047,75 | 2.000 | 1.340 | 660 | 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** | | **58.685,56** | **57.165** | **38.604** | **19.014** | **57.618** | **58.194** | **58.776** | **59.364** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **58.685,56** | **57.165** | **38.604** | **19.014** | **57.618** | **58.194** | **58.776** | **59.364** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 1.101,13 | 1.157 | 829 | 409 | 1.238 | 1.250 | 1.263 | 1.276 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 252,18 | 628 | 441 | 217 | 658 | 665 | 672 | 679 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 1.674,90 | 1.385 | 1.043 | 514 | 1.557 | 1.573 | 1.589 | 1.605 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 327,79 | 323 | 222 | 110 | 332 | 335 | 338 | 341 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 255,79 | 306 | 159 | 78 | 237 | 239 | 241 | 243 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 445,52 | 454 | 291 | 144 | 435 | 439 | 443 | 447 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 350,95 | 228 | 224 | 111 | 335 | 338 | 341 | 344 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.970,00 | 2.812 | 1.345 | 663 | 2.008 | 2.028 | 2.048 | 2.068 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 4.844 | 2.386 | 7.230 | 7.302 | 7.375 | 7.449 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **7.378,26** | **7.297** | **9.398** | **4.632** | **14.030** | **14.169** | **14.310** | **14.452** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **66.063,82** | **64.462** | **48.002** | **23.646** | **71.648** | **72.363** | **73.086** | **73.816** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-66.063,82** | **-61.701** | **-47.124** | **-23.214** | **-70.338** | **-71.040** | **-71.750** | **-72.467** |
| **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 | | 218.783,51 | 66.261 | 42.644 | 22.166 | 64.810 | 65.458 | 66.113 | 66.773 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 1.719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 220.502,51 | 66.261 | 42.644 | 22.166 | 64.810 | 65.458 | 66.113 | 66.773 |
| | Summe Erträge | | 220.502,51 | 66.261 | 42.644 | 22.166 | 64.810 | 65.458 | 66.113 | 66.773 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 1.526.473,15 | 1.647.747 | 1.092.342 | 562.086 | 1.654.428 | 1.670.975 | 1.687.684 | 1.704.559 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 134.029,75 | 306 | 204 | 102 | 306 | 310 | 314 | 318 |
| | Summe | | 1.660.502,90 | 1.648.053 | 1.092.546 | 562.188 | 1.654.734 | 1.671.285 | 1.687.998 | 1.704.877 |
| | Summe Aufwendungen | | 1.660.502,90 | 1.648.053 | 1.092.546 | 562.188 | 1.654.734 | 1.671.285 | 1.687.998 | 1.704.877 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -1.307.689,64 | -1.581.486 | -1.049.698 | -539.920 | -1.589.618 | -1.605.517 | -1.621.571 | -1.637.786 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -132.310,75 | -306 | -204 | -102 | -306 | -310 | -314 | -318 |
| | Summe | | -1.440.000,39 | -1.581.792 | -1.049.902 | -540.022 | -1.589.924 | -1.605.827 | -1.621.885 | -1.638.104 |
| | Summe Saldo | | -1.440.000,39 | -1.581.792 | -1.049.902 | -540.022 | -1.589.924 | -1.605.827 | -1.621.885 | -1.638.104 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 147.727,37 | 156.069 | 197.912 | 100.550 | 298.462 | 301.444 | 304.457 | 307.500 |
| | **Saldo** | | **-1.587.727,76** | **-1.737.861** | **-1.247.814** | **-640.572** | **-1.888.386** | **-1.907.271** | **-1.926.342** | **-1.945.604** |
| | zur Kontrolle | | | | | | | | | |
| | Differenz | | | | | | | | | |

# Produkt 02.08.02
# Lebensmittelüberwachung

| | | |
|---|---|---|
| ***Dezernat IV***<br>***A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*** | ***Budgetverantwortung:***<br><br>***Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*** | ***Produktverantwortung:***<br><br>***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 |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2019** |
| Stellenanteile ingesamt | 25,550 | 25,550 | 25.55 |
| davon<br>Beamte | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| tariflich Beschäftigte | 21,200 | 21,200 | 21,200 |

# Produkt 02.08.02
# Lebensmittelüberwachung

**Erläuterungen:**

● **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**
Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. 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 A/541130 "Dienstreisekosten"**
Sinkende Dienstreisekosten, da vermehrt Inhouse-Schulungen stattfinden

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

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

| **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":** | **2021** |
|---|---|
| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | |
| • IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (LANUV NRW) | 15.870,31 € |
| • BALVI Clientpauschale | 600,00 € |
| • Serverhosting | 738,85 € |
| • Online-Zugang | 191,16 € |
| • MS Surface Pro | 11.033,44 € |
| • MS Surface Pro | 678,30 € |
| • MS Surface Zubehör | 3.147,31 € |
| **Insgesamt** | **32.259,37 €** |

| **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"** | **2021** |
|---|---|
| Umsetzung einer autom. Buchungsschnittstelle BALVI IP / Kassenschnittstelle | **27.000,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 263.280,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 278.760,00 | 281.548,00 | 284.363,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 1.958,50 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 | 4.121,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.241,86 | 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** | **343.480,36** | **367.000,00** | **366.000,00** | **369.660,00** | **373.357,00** | **377.090,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.339.211,88 | -1.437.238,00 | -1.423.964,00 | -1.438.204,00 | -1.452.586,00 | -1.467.111,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -104.794,82 | -95.773,00 | -102.373,00 | -103.397,00 | -104.431,00 | -105.475,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -37.079,16 | -88.880,00 | -71.759,00 | -72.477,00 | -73.202,00 | -73.935,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -279,83 | -982,00 | -1.436,00 | -1.450,00 | -1.465,00 | -1.480,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.074.096,54 | -1.078.527,00 | -1.089.593,00 | -1.100.489,00 | -1.111.493,00 | -1.122.608,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.555.462,23** | **-2.701.400,00** | **-2.689.125,00** | **-2.716.017,00** | **-2.743.177,00** | **-2.770.609,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.211.981,87** | **-2.334.400,00** | **-2.323.125,00** | **-2.346.357,00** | **-2.369.820,00** | **-2.393.519,00** |
| 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)** | **-2.211.981,87** | **-2.334.400,00** | **-2.323.125,00** | **-2.346.357,00** | **-2.369.820,00** | **-2.393.519,00** |
| 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** | **-2.211.981,87** | **-2.334.400,00** | **-2.323.125,00** | **-2.346.357,00** | **-2.369.820,00** | **-2.393.519,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -190.159,64 | -202.522,00 | -385.038,00 | -388.888,00 | -392.779,00 | -396.707,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.402.141,51** | **-2.536.922,00** | **-2.708.163,00** | **-2.735.245,00** | **-2.762.599,00** | **-2.790.226,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 221.263,30 | 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 | 1.258,52 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.040,00 | 4.080,00 | 4.121,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 83.369,89 | 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)** | **305.891,71** | **367.000,00** | **366.000,00** | **369.660,00** | **373.357,00** | **377.090,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.356.122,73 | -1.437.238,00 | -1.423.964,00 | -1.438.204,00 | -1.452.586,00 | -1.467.111,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -110.769,91 | -95.773,00 | -102.373,00 | -103.397,00 | -104.431,00 | -105.475,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -37.167,22 | -88.880,00 | -71.759,00 | -72.477,00 | -73.202,00 | -73.935,00 |
| 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 | -1.074.994,95 | -1.078.527,00 | -1.089.593,00 | -1.100.489,00 | -1.111.493,00 | -1.122.608,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-2.579.054,81** | **-2.700.418,00** | **-2.687.689,00** | **-2.714.567,00** | **-2.741.712,00** | **-2.769.129,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-2.273.163,10** | **-2.333.418,00** | **-2.321.689,00** | **-2.344.907,00** | **-2.368.355,00** | **-2.392.039,00** |
| 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. | -5.213,06 | 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)** | **-5.213,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-5.213,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | 55,46% | 44,54% | 100,00% | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 263.280,00 | 276.000 | 153.070 | 122.930 | 276.000 | 278.760 | 281.548 | 284.363 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 1.958,50 | 5.000 | 2.218 | 1.782 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 70.960,00 | 85.000 | 47.141 | 37.859 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 0,00 | 900 | 499 | 401 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 5.913,86 | 100 | 55 | 45 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **342.112,36** | **367.000** | **202.983** | **163.017** | **366.000** | **369.660** | **373.357** | **377.090** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen | | 1.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.368,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **343.480,36** | **367.000** | **202.983** | **163.017** | **366.000** | **369.660** | **373.357** | **377.090** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | 55,46% | 44,54% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 235.705,10 | 231.137 | 126.360 | 101.479 | 227.839 | 230.117 | 232.418 | 234.742 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 847.233,74 | 933.025 | 512.261 | 411.398 | 923.659 | 932.896 | 942.225 | 951.647 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 68.603,71 | 74.289 | 40.637 | 32.635 | 73.272 | 74.005 | 74.745 | 75.492 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 174.846,64 | 187.035 | 103.594 | 83.197 | 186.791 | 188.659 | 190.546 | 192.451 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 12.822,69 | 11.752 | 6.879 | 5.524 | 12.403 | 12.527 | 12.652 | 12.779 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.339.211,88 | 1.437.238 | 789.731 | 634.233 | 1.423.964 | 1.438.204 | 1.452.586 | 1.467.111 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 87.561,62 | 81.448 | 47.465 | 38.120 | 85.585 | 86.441 | 87.305 | 88.178 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 17.233,20 | 14.325 | 9.311 | 7.477 | 16.788 | 16.956 | 17.126 | 17.297 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 104.794,82 | 95.773 | 56.776 | 45.597 | 102.373 | 103.397 | 104.431 | 105.475 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.444.006,70 | 1.533.011 | 846.507 | 679.830 | 1.526.337 | 1.541.601 | 1.557.017 | 1.572.586 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 7.200,65 | 9.000 | 4.991 | 4.009 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- | | | | | | | | | |
| | und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 9.405,72 | 3.000 | 1.664 | 1.336 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 830,64 | 2.500 | 1.220 | 980 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 262,65 | 1.000 | 555 | 445 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 12.265,59 | 12.500 | 6.932 | 5.568 | 12.500 | 12.625 | 12.751 | 12.879 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 3.981,05 | 3.500 | 2.163 | 1.737 | 3.900 | 3.939 | 3.978 | 4.018 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 3.863,53 | 4.800 | 2.662 | 2.138 | 4.800 | 4.848 | 4.896 | 4.945 |
| 543150 | Sachverständigen u. Gerichtskosten | | 0,00 | 1.000 | 555 | 445 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543160 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) | | 386,24 | 600 | 333 | 267 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 543163 | Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 410 €) | | 526,52 | 2.000 | 1.109 | 891 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543904 | Kosten für die Untersuchung von Lebens- | | | | | | | | | |
| | mittelproben gemäß § 10 LMBVG | | 1.036.675,48 | 1.036.577 | 580.635 | 466.308 | 1.046.943 | 1.057.412 | 1.067.986 | 1.078.666 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 3.857,67 | 6.000 | 3.328 | 2.672 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 738,00 | 650 | 360 | 290 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 10.709,17 | 7.400 | 4.437 | 3.563 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 15.870,31 | 16.170 | 17.891 | 14.368 | 32.259 | 32.582 | 32.908 | 33.237 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 4.602,48 | 60.710 | 15.251 | 12.249 | 27.500 | 27.775 | 28.053 | 28.334 |
| | **Zwischensumme** | | **2.555.182,40** | **2.700.418** | **1.490.593** | **1.197.096** | **2.687.689** | **2.714.567** | **2.741.712** | **2.769.129** |
| | **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- u. Geschäftsausstattung | | 1.458,83 | 982 | 796 | 640 | 1.436 | 1.450 | 1.465 | 1.480 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstigen VG | | 4.993,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) | | -6.172,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **279,83** | **982** | **796** | **640** | **1.436** | **1.450** | **1.465** | **1.480** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **2.555.462,23** | **2.701.400** | **1.491.389** | **1.197.736** | **2.689.125** | **2.716.017** | **2.743.177** | **2.770.609** |
| **5** | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 28.376,91 | 32.098 | 18.839 | 15.129 | 33.968 | 34.308 | 34.651 | 34.998 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 6.493,40 | 17.435 | 10.022 | 8.048 | 18.070 | 18.251 | 18.434 | 18.618 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 43.174,84 | 38.444 | 23.699 | 19.032 | 42.731 | 43.158 | 43.590 | 44.026 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 8.443,65 | 8.972 | 5.051 | 4.056 | 9.107 | 9.198 | 9.290 | 9.383 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 6.591,47 | 8.496 | 3.599 | 2.891 | 6.490 | 6.555 | 6.621 | 6.687 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 11.485,85 | 12.613 | 6.624 | 5.320 | 11.944 | 12.063 | 12.184 | 12.306 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 9.047,52 | 6.316 | 5.097 | 4.094 | 9.191 | 9.283 | 9.376 | 9.470 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 76.546,00 | 78.038 | 30.566 | 24.547 | 55.113 | 55.664 | 56.221 | 56.783 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 110.046 | 88.378 | 198.424 | 200.408 | 202.412 | 204.436 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **190.159,64** | **202.522** | **213.543** | **171.495** | **385.038** | **388.888** | **392.779** | **396.707** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **2.745.621,87** | **2.903.922** | **1.704.932** | **1.369.231** | **3.074.163** | **3.104.905** | **3.135.956** | **3.167.316** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-2.402.141,51** | **-2.536.922** | **-1.501.949** | **-1.206.214** | **-2.708.163** | **-2.735.245** | **-2.762.599** | **-2.790.226** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081111 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 02.08.03
# Schlachttier- und Fleischüberwachung

| | | |
|---|---|---|
| ***Dezernat IV***<br>***A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*** | ***Budgetverantwortung:***<br><br>***Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*** | ***Produktverantwortung:***<br><br>***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 |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2019** |
| Stellenanteile ingesamt | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
| davon<br>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 E/431100 "Verwaltungsgebühren"**
Minderertrag aufgrund geringerer Nachfrage von Dienstleistungen

**Zu A/541130 "Dienstreisekosten"**
Verringerung aufgrund sinkender Fallzahlen

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 85.068,30 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.709,00 | 87.576,00 |
| 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 | 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** | **85.068,30** | **90.100,00** | **85.100,00** | **85.951,00** | **86.811,00** | **87.679,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.295,90 | -99.917,00 | -104.412,00 | -105.457,00 | -106.512,00 | -107.577,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -815,01 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.313,00 | -1.326,00 | -1.339,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -60,31 | -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 | -10.156,62 | -17.064,00 | -15.064,00 | -15.215,00 | -15.368,00 | -15.521,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-108.327,84** | **-118.341,00** | **-120.836,00** | **-122.046,00** | **-123.268,00** | **-124.500,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-23.259,54** | **-28.241,00** | **-35.736,00** | **-36.095,00** | **-36.457,00** | **-36.821,00** |
| 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)** | **-23.259,54** | **-28.241,00** | **-35.736,00** | **-36.095,00** | **-36.457,00** | **-36.821,00** |
| 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** | **-23.259,54** | **-28.241,00** | **-35.736,00** | **-36.095,00** | **-36.457,00** | **-36.821,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.271,08 | -12.142,00 | -13.727,00 | -13.863,00 | -14.000,00 | -14.139,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.530,62** | **-40.383,00** | **-49.463,00** | **-49.958,00** | **-50.457,00** | **-50.960,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 86.339,30 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.850,00 | 86.709,00 | 87.576,00 |
| 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 | 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)** | **86.339,30** | **90.100,00** | **85.100,00** | **85.951,00** | **86.811,00** | **87.679,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -98.207,76 | -99.917,00 | -104.412,00 | -105.457,00 | -106.512,00 | -107.577,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -834,16 | -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 | -11.909,71 | -17.064,00 | -15.064,00 | -15.215,00 | -15.368,00 | -15.521,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-110.951,63** | **-118.281,00** | **-120.776,00** | **-121.985,00** | **-123.206,00** | **-124.437,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-24.612,33** | **-28.181,00** | **-35.676,00** | **-36.034,00** | **-36.395,00** | **-36.758,00** |
| 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 02.08.03
## Schlachttier- und Fleischüberwachung



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 85.068,30 | 90.000 | 75.650 | 9.350 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 448100 | Erstattungen v. Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 89 | 11 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **85.068,30** | **90.100** | **75.739** | **9.361** | **85.100** | **85.951** | **86.811** | **87.679** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **85.068,30** | **90.100** | **75.739** | **9.361** | **85.100** | **85.951** | **86.811** | **87.679** |
| 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 | | 36.785,40 | 38.995 | 37.787 | 4.670 | 42.457 | 42.882 | 43.311 | 43.744 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 3.185,62 | 3.105 | 2.998 | 370 | 3.368 | 3.402 | 3.436 | 3.470 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 7.770,22 | 7.817 | 7.642 | 945 | 8.587 | 8.673 | 8.760 | 8.848 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 47.741,24 | 49.917 | 48.427 | 5.985 | 54.412 | 54.957 | 55.507 | 56.062 |
| 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 | | 47.741,24 | 49.917 | 48.427 | 5.985 | 54.412 | 54.957 | 55.507 | 56.062 |
| 501901 | Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) | | 49.554,66 | 50.000 | 44.500 | 5.500 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 761,97 | 1.000 | 890 | 110 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 53,04 | 300 | 267 | 33 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 5.432,40 | 7.200 | 5.340 | 660 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 541132 | Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542303 | Leasing Kfz. | | 1.112,56 | 1.800 | 1.602 | 198 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543163 | Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543923 | Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben | | 0,00 | 300 | 267 | 33 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 2.787,57 | 6.000 | 5.340 | 660 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 544022 | Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 64,00 | 64 | 57 | 7 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 760,09 | 1.700 | 801 | 99 | 900 | 909 | 918 | 927 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **108.267,53** | **118.281** | **107.491** | **13.285** | **120.776** | **121.985** | **123.206** | **124.437** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 60,31 | 60 | 53 | 7 | 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** | | **60,31** | **60** | **53** | **7** | **60** | **61** | **62** | **63** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **108.327,84** | **118.341** | **107.544** | **13.292** | **120.836** | **122.046** | **123.268** | **124.500** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 1.016,68 | 1.047 | 1.078 | 133 | 1.211 | 1.223 | 1.235 | 1.247 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 232,84 | 569 | 573 | 71 | 644 | 650 | 657 | 664 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 1.547,15 | 1.254 | 1.355 | 168 | 1.523 | 1.538 | 1.553 | 1.569 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 302,37 | 293 | 289 | 36 | 325 | 328 | 331 | 334 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 236,11 | 277 | 206 | 25 | 231 | 233 | 235 | 237 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 412,22 | 411 | 379 | 47 | 426 | 430 | 434 | 438 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 324,71 | 206 | 292 | 36 | 328 | 331 | 334 | 337 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.743,00 | 2.544 | 1.749 | 216 | 1.965 | 1.985 | 2.005 | 2.025 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) | | 5.456,00 | 5.537 | 6.296 | 778 | 7.074 | 7.145 | 7.216 | 7.288 |
| | **Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **12.271,08** | **12.142** | **12.217** | **1.510** | **13.727** | **13.863** | **14.000** | **14.139** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **120.598,92** | **130.483** | **119.761** | **14.802** | **134.563** | **135.909** | **137.268** | **138.639** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-35.530,62** | **-40.383** | **-44.022** | **-5.441** | **-49.463** | **-49.958** | **-50.457** | **-50.960** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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** | **043** |
| **01.12.02** | **Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude** | **053** |
| 961100 | Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16 | 059 |
| 961120 | Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50 | 061 |
| 961130 | Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97 | 062 |
| 961135 | Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66 | 063 |
| 961136 | Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str. | 063 |
| 961140 | Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39) | 064 |
| 961150 | Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH) | 065 |
| 961160 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH) | 066 |
| 961170 | Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.) | 067 |
| 961180 | Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst) | 068 |
| 961185 | Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt) | 069 |
| 961190 | Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) | 070 |
| **01.12.03** | **Gebäudemanagement für Schulgebäude** | **079** |
| 961200 | Berufskolleg in Alsdorf | 085 |
| 961210 | Berufskolleg in Herzogenrath | 086 |
| 961220 | Berufskolleg in Eschweiler | 087 |
| 961230 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath | 088 |
| 961240 | Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg | 089 |
| 961242 | Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen | 090 |
| 961243 | Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen | 091 |
| 961244 | Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen | 092 |
| 961245 | Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen | 093 |
| 961246 | Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen | 094 |
| 961247 | Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen | 095 |
| 961248 | Abendrealschule | 096 |
| 961249 | Abendgymnasium | 097 |
| 961250 | Roda-Schule in Herzogenrath | 098 |
| 961260 | Regenbogenschule in Stolberg | 099 |
| 961265 | Kleebachschule in Aachen | 100 |
| 961270 | Erich Kästner-Schule in Eschweiler | 101 |
| 961280 | Martinusschule in Baesweiler | 102 |
| 961285 | Lindenschule in Aachen | 103 |
| 961290 | Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler | 104 |
| 961295 | Janusz-Korczak-Schule in Aachen | 105 |
| **01.12.04** | **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen** | **133** |
| 961300 | Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) | 137 |
| 961310 | Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff) | 138 |
| 961320 | Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) | 139 |
| 961330 | Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück | 140 |
| 961340 | Grundstücke am MZ Würselen | 141 |
| 961350 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler | 141 |
| 961370 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen | 142 |
| 961380 | Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte | 143 |
| 961390 | Luftrettungsstation Würselen | 144 |
| 961400 | Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) | 145 |
| 961500 | Straßengrundstücke | 145 |
| 961600 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 146 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.307.247,38 | 4.383.960,00 | 2.598.876,00 | 2.445.653,00 | 2.888.880,00 | 2.063.308,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.263.474,95 | 3.245.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.081,89 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 812.582,23 | 838.200,00 | 697.000,00 | 703.808,00 | 694.485,00 | 701.428,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 498.605,64 | 573.507,00 | 149.007,00 | 36.872,00 | 37.241,00 | 37.613,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 592.947,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.039,00 | 4.078,00 | 4.117,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.544.939,37** | **9.188.767,00** | **4.908.883,00** | **3.470.372,00** | **3.854.684,00** | **2.806.466,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.969.903,89 | -3.175.177,00 | -2.605.181,00 | -2.631.232,00 | -2.657.542,00 | -2.684.117,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -70.435,84 | -62.884,00 | -37.272,00 | -37.645,00 | -38.022,00 | -38.402,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.732.976,05 | -19.988.803,00 | -15.891.974,00 | -12.404.706,00 | -13.498.164,00 | -12.467.945,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -8.356.761,60 | -8.716.854,00 | -6.408.666,00 | -6.471.569,00 | -6.535.103,00 | -6.599.271,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -403.165,47 | -209.616,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.451.476,50 | -3.527.724,00 | -3.841.310,00 | -3.995.877,00 | -4.035.834,00 | -4.076.189,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-30.984.719,35** | **-35.681.058,00** | **-28.793.403,00** | **-25.550.119,00** | **-26.773.846,00** | **-25.875.197,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-24.439.779,98** | **-26.492.291,00** | **-23.884.520,00** | **-22.079.747,00** | **-22.919.162,00** | **-23.068.731,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-24.439.779,98** | **-26.492.791,00** | **-23.884.520,00** | **-22.079.747,00** | **-22.919.162,00** | **-23.068.731,00** |
| 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** | **-24.439.779,98** | **-26.492.791,00** | **-23.884.520,00** | **-22.079.747,00** | **-22.919.162,00** | **-23.068.731,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.547.469,00 | 21.650.603,00 | 18.082.820,00 | 18.262.671,00 | 18.444.318,00 | 18.627.781,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -358.877,00 | -395.577,00 | -602.955,00 | -608.985,00 | -615.074,00 | -621.227,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.251.187,98** | **-5.237.765,00** | **-6.404.655,00** | **-4.426.061,00** | **-5.089.918,00** | **-5.062.177,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 82.642,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -74.785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)** | **7.857,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.100,00 | 1.236.102,00 | 596.250,00 | 423.000,00 | 846.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.245.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.611,89 | 44.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 843.342,10 | 838.200,00 | 697.000,00 | 703.808,00 | 694.485,00 | 701.428,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 958.389,91 | 573.507,00 | 149.007,00 | 36.872,00 | 37.241,00 | 37.613,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 49.680,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.039,00 | 4.078,00 | 4.117,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **2.218.124,27** | **5.940.909,00** | **2.906.257,00** | **1.447.719,00** | **1.811.804,00** | **743.158,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.964.231,25 | -3.147.752,00 | -2.605.181,00 | -2.631.232,00 | -2.657.542,00 | -2.684.117,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -74.451,90 | -62.884,00 | -37.272,00 | -37.645,00 | -38.022,00 | -38.402,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -15.325.588,19 | -19.988.803,00 | -15.891.974,00 | -12.404.706,00 | -13.498.164,00 | -12.467.945,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -74.265,99 | -209.616,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.549.170,30 | -3.527.724,00 | -3.841.310,00 | -3.995.877,00 | -4.035.834,00 | -4.076.189,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-21.987.707,63** | **-26.937.279,00** | **-22.384.737,00** | **-19.078.550,00** | **-20.238.743,00** | **-19.275.926,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-19.769.583,36** | **-20.996.370,00** | **-19.478.480,00** | **-17.630.831,00** | **-18.426.939,00** | **-18.532.768,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.212.039,29 | 10.016.703,00 | 4.660.830,00 | 2.690.505,00 | 602.406,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 91.599,38 | 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)** | **2.320.343,78** | **10.016.703,00** | **4.660.830,00** | **2.690.505,00** | **602.406,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.237,63 | -125.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -7.582.531,21 | -29.184.335,00 | -32.775.350,00 | -7.599.450,00 | -8.139.340,00 | -7.380.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -5.984,07 | -61.000,00 | -26.500,00 | -44.500,00 | -36.500,00 | -21.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-7.589.752,91** | **-29.370.335,00** | **-32.901.850,00** | **-7.743.950,00** | **-8.275.840,00** | **-7.501.500,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-5.269.409,13** | **-19.353.632,00** | **-28.241.020,00** | **-5.053.445,00** | **-7.673.434,00** | **-7.501.500,00** |

# 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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br>456500 521130 |

| Personelle Ausstattung | | | |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 35,000 | 31,000 | 31,000 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| tariflich Beschäftigte | 33,000 | 28,000 | 28,000 |

# 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:**
**Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.**

**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 wurde zur Sicherstellung des städteregionalen Energie- und Anlagenbetriebsmanagement eine weitere Stelle eingerichtet. Die Gegenfinanzierung dieser Stelle ist durch die resultierenden Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten gewährleistet.

Verbunden mit der Einrichtung der Stabsstelle Mobilitätsmanagement erfolgt die haushaltsneutrale Zuordnung einer Stelle von A 61 nach S 64.

**Zu A/525120 "Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren**
Durch die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges ist mit geringeren Kosten für Pflege- und Inspektion sowie Instandsetzungen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

**Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":**
Im Rahmen verschiedenster Standortwahlen und damit verbundenen unterschiedlichsten Gegebenheiten sind externe Planungskosten für verschiedene 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:**
Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der HH-Ansatz wurde entsprechend angepasst.

**Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale", zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und**
**zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":**
Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.

**Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung"**
Anpassung des HH-Ansatzes an die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 (jeweils ca. 20.000,00 €).
Ein Teilbetrag (5.000,00 €) wurde im HH-Enwurf 2021 für die neue Stabsstelle 64 im zentralen Ansatz bei A 10 berücksichtigt wegen des anteiligen Personalübergangs.

**Zu A/541130 "Dienstreisekosten"**
Die Ansätze wurden entsprechend der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 angepasst.

**Zu A/542303 "Leasing Kfz.:**
Das bisher genutzte Dienstfahrzeug hatte erhebliche Mängel. Eine Reparatur hätte den Zeitwert bei weitem überstiegen und war deshalb nicht wirtschaftlich. Deshalb wurde bereits im Frühjahr 2020 eine Neubeschaffung im Leasingverfahren erforderlich. Die in 2020 entstehenden Kosten müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden. Ab 2021 ist mit Kosten in der veranschlagten Höhe zu rechnen.

**Zu A/543142 "GEZ Gebühren":**
Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem A 61 zugeordnet.

**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/Instandhaltungs-angelegenheiten einzuführen. Schnittstelle Infoma LuGM/enaio: Einführung einer revisionssicheren Datenbank für nachweispflichtige Dokumente, z.B. im Rahmen der Betreiberverantwortung.

# Produkt 01.12.01
# Gebäudemanagement

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | 2021 |
|---|---|
| • eANV-User, eANV Flatrate | 0,00 € |
| • eANV- Signtrust Gebühren für Signaturkarte | 0,00 € |
| • Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb | 19.640,71 € |
| • Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 54 Lizenzen getauscht, je 20,23 € | 11.895,24 € |
| • Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 52 User x 12 | 7.051,20 € |
| • Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma - 52 Mitarbeiter | 11.138,40 € |
| • Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht | 142,80 € |
| • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) | 6.226,08 € |
| • Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) | 6.925,80 € |
| • lfd. Kosten e2watch | 14.280,00 € |
| • ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag | 1.535,10 € |
| • Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA | 369,42 € |
| • ucloud | 364,14 € |
| • MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz | 59,98 € |
| Summe (gerundet) | **77.807,87 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: | 2021 |
|---|---|
| • Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM - Energiemanagement (regio iT) | 10.000,00 € |
| • Weiterentwicklung Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) Ausrüstungen, Technische Anlagen etc. Wiedervorlage, Wartungen, Inspektionen, Verträge (ohne zusätzliche Produktkosten-Lizenzen sind bereits vorhanden) | 10.000,00 € |
| • Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) Restarbeiten | 5.000,00 € |
| • Anschaffung von 2 x Tablet für den Bereich Infoma LuGM, Betrieb nur WLAN, ohne VPN (regio iT) | 1.378,02 € |
| • Projekt und Einmalkosten für LUGM-App (regio iT) | 3.786,68 € |
| Summe (gerundet) | **30.164,70 €** |

**Reinigungskosten allgemein:**

Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf.

Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 14.351,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.376,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 50.000,00 | 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** | **64.727,98** | **294.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.033.680,80 | -2.099.098,00 | -2.182.682,00 | -2.204.509,00 | -2.226.554,00 | -2.248.820,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -51.538,42 | -45.816,00 | -37.272,00 | -37.645,00 | -38.022,00 | -38.402,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -144.116,75 | -637.577,00 | -248.673,00 | -251.160,00 | -233.269,00 | -235.603,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.114,92 | -1.721,00 | -1.635,00 | -1.651,00 | -1.667,00 | -1.683,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -67.500,00 | -67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -69.177,04 | -48.180,00 | -70.497,00 | -71.203,00 | -71.914,00 | -72.634,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.368.127,93** | **-2.899.892,00** | **-2.540.759,00** | **-2.566.168,00** | **-2.571.426,00** | **-2.597.142,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.303.399,95** | **-2.605.792,00** | **-2.540.759,00** | **-2.566.168,00** | **-2.571.426,00** | **-2.597.142,00** |
| 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)** | **-2.303.399,95** | **-2.605.792,00** | **-2.540.759,00** | **-2.566.168,00** | **-2.571.426,00** | **-2.597.142,00** |
| 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** | **-2.303.399,95** | **-2.605.792,00** | **-2.540.759,00** | **-2.566.168,00** | **-2.571.426,00** | **-2.597.142,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -264.654,69 | -272.540,00 | -567.165,00 | -572.837,00 | -578.565,00 | -584.353,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.568.054,64** | **-2.878.332,00** | **-3.107.924,00** | **-3.139.005,00** | **-3.149.991,00** | **-3.181.495,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 14.351,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.376,63 | 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)** | **64.727,96** | **244.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.992.804,65 | -2.071.673,00 | -2.182.682,00 | -2.204.509,00 | -2.226.554,00 | -2.248.820,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -54.477,00 | -45.816,00 | -37.272,00 | -37.645,00 | -38.022,00 | -38.402,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -127.207,97 | -637.577,00 | -248.673,00 | -251.160,00 | -233.269,00 | -235.603,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -76.841,44 | -48.180,00 | -70.497,00 | -71.203,00 | -71.914,00 | -72.634,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-2.318.831,06** | **-2.870.746,00** | **-2.539.124,00** | **-2.564.517,00** | **-2.569.759,00** | **-2.595.459,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-2.254.103,10** | **-2.626.646,00** | **-2.539.124,00** | **-2.564.517,00** | **-2.569.759,00** | **-2.595.459,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 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)** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | von privaten Unternehmen | | 38.000,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448403 | Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche | | 14.351,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 6.376,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **64.727,98** | **244.100** | **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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Erträge** | | **64.727,98** | **294.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 114.747,93 | 110.572 | 82.951 | 0 | 82.951 | 83.781 | 84.619 | 85.465 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 1.460.894,85 | 1.527.620 | 1.604.247 | 30.650 | 1.634.897 | 1.651.246 | 1.667.758 | 1.684.436 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 114.686,30 | 121.631 | 129.694 | 0 | 129.694 | 130.991 | 132.301 | 133.624 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 285.099,34 | 306.228 | 330.624 | 0 | 330.624 | 333.930 | 337.269 | 340.642 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 6.240,38 | 5.622 | 4.516 | 0 | 4.516 | 4.561 | 4.607 | 4.653 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 52.012,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 2.033.680,80 | 2.071.673 | 2.152.032 | 30.650 | 2.182.682 | 2.204.509 | 2.226.554 | 2.248.820 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 43.063,08 | 38.963 | 31.160 | 0 | 31.160 | 31.472 | 31.787 | 32.105 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 8.475,34 | 6.853 | 6.112 | 0 | 6.112 | 6.173 | 6.235 | 6.297 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 51.538,42 | 45.816 | 37.272 | 0 | 37.272 | 37.645 | 38.022 | 38.402 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 2.085.219,22 | 2.117.489 | 2.189.304 | 30.650 | 2.219.954 | 2.242.154 | 2.264.576 | 2.287.222 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.012,44 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521166 | Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 1.502,99 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- | | | | | | | | | |
| | und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren | | 2.840,43 | 7.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 39.684,12 | 80.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 527902 | Maßnahmen der Energieeinsparung | | 0,00 | 35.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 527904 | Erarbeitung eines Schadstoffkatasters | | 37.603,26 | 200.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 0 | 0 |
| 527905 | Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527906 | Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531812 | Kooperation mit der Verbraucherzentrale | f | 57.500,00 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531835 | Zuschuss "altbau+" | f | 10.000,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 20.301,32 | 11.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 11.475,86 | 5.700 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 1.980,67 | 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 |
| 542303 | Leasing KFZ. | | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 3.693,76 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 4.069,35 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543142 | GEZ - Gebühren | | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 543150 | Sachverständigen und Gerichtskosten | | 18.369,12 | 8.000 | 6.667 | 0 | 6.667 | 6.734 | 6.801 | 6.869 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 452,56 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 541,57 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544509 | Körperschaftssteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544510 | Gewerbesteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544512 | Kfz.-Steuer (ab 2018) | | 481,00 | 480 | 480 | 0 | 480 | 485 | 490 | 495 |
| 544621 | Kfz.-Versicherung (ab 2018) | | 1.349,13 | 1.300 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.263 | 1.276 | 1.289 |
| 544627 | Bautechnikerversicherung (ab 2018) | | 1.953,50 | 2.100 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 45.626,86 | 79.554 | 77.808 | 0 | 77.808 | 78.586 | 79.372 | 80.166 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 14.846,65 | 27.323 | 30.165 | 0 | 30.165 | 30.467 | 30.772 | 31.080 |
| 549300 | Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und | | | | | | | | | |
| | Institutionen (altbau+) | f | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **2.366.013,01** | **2.870.746** | **2.508.474** | **30.650** | **2.539.124** | **2.564.517** | **2.569.759** | **2.595.459** |

**A 61**
**KSt. 461000**

**Produkt 01.12.01**
**Gebäudemanagement**

**Anlage 1**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 507300 | Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme | | | | | | | | | |
| | von Altersteilzeit | | 0,00 | 27.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle VG | | 523,60 | 524 | 524 | 0 | 524 | 529 | 534 | 539 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 0,00 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 75,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571543 | AfA auf Spezialfahrzeuge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.515,88 | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 1.122 | 1.133 | 1.144 |
| | **Zwischensumme** | | **2.114,92** | **29.146** | **1.635** | **0** | **1.635** | **1.651** | **1.667** | **1.683** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen** | | **2.368.127,93** | **2.899.892** | **2.510.109** | **30.650** | **2.540.759** | **2.566.168** | **2.571.426** | **2.597.142** |
| | | | | | | | | | | |
| **5** | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 39.620,26 | 39.878 | 44.068 | 0 | 44.068 | 44.509 | 44.954 | 45.404 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 9.066,66 | 21.660 | 23.441 | 0 | 23.441 | 23.675 | 23.912 | 24.151 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 60.280,42 | 47.762 | 55.438 | 0 | 55.438 | 55.992 | 56.552 | 57.118 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 11.788,06 | 11.146 | 11.815 | 0 | 11.815 | 11.933 | 12.052 | 12.173 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 27.783,60 | 32.503 | 34.677 | 0 | 34.677 | 35.024 | 35.374 | 35.728 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 17.011,28 | 19.058 | 23.310 | 0 | 23.310 | 23.543 | 23.778 | 24.016 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 11.696,65 | 12.776 | 11.666 | 0 | 11.666 | 11.783 | 11.901 | 12.020 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 17.963,76 | 14.824 | 19.770 | 0 | 19.770 | 19.968 | 20.168 | 20.370 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 69.444,00 | 72.933 | 54.386 | 0 | 54.386 | 54.930 | 55.479 | 56.034 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 288.594 | 0 | 288.594 | 291.480 | 294.395 | 297.339 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **264.654,69** | **272.540** | **567.165** | **0** | **567.165** | **572.837** | **578.565** | **584.353** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **2.632.782,62** | **3.172.432** | **3.077.274** | **30.650** | **3.107.924** | **3.139.005** | **3.149.991** | **3.181.495** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-2.568.054,64** | **-2.690.796** | **-3.077.274** | **-30.650** | **-3.107.924** | **-3.139.005** | **-3.149.991** | **-3.181.495** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011003 | Abgänge DV-Software | | 0,00 | | | | | | | |
| 071110 | Maschinen, techn. Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071221 | Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 071231 | Zugang Spezialfahrzeuge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081112 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | | | | | | | |
| 081220 | Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -625.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -625.000,00 |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>0,00 | -702.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00<br>0,00 | -702.500,00 |

# Produkt 01.12.02
# Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| *Dezernat IV*<br>*A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr* | *Budgetverantwortung:*<br><br>*Herr Lutterbach; Tel.: 3532* | *Produktverantwortung:*<br><br>*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.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br><br>456500 521110, 521130 u. 521150<br>(bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02) |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 6,260 | 6,260 | 6,026 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 6,260 | 6,260 | 6,260 |

# 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.

**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, da für die Erhaltung der Bäume ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig ist.

**Zu A/524131 Teilprodukt 961140 "Wasserkosten"**
Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

**Zu A/524120 "Reinigungskosten":**
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf.
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war.

**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.
Die Stromkosten (Sachkonto 524130) in 2019 entsprachen in etwa dem Ansatz von 2019 und lagen oberhalb des Ansatzes von 2020. Der Ansatz 2021 wurde dem Verbrauch aus 2019 angepasst.

**Zu A/524110 "Heizkosten"**
Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf

**Zu A/524130 "Stromkosten"**
Anpassung HH-Ansatz aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2021 prognostizierten Bedarf

**Zu A/542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"**
Anpassung aufgrund der künftig prognostizierten Nebenkosten

**Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"**
Der Bedarf in 2021 entspricht dem Ansatz von 2020.

**Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"**
Die Liegenschaft wird seit 06.19 in Gänze genutzt. Die Ansätze der Sachkonten 524130, 524131 und 524110 aus 2020 wurden in 2021 übertragen.

**Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"**
Die Liegenschaft ging im Juni/Juli 2019 in den laufenden Betrieb.
Die Ansätze für die Sachkonten 524130 und 524110 wurden gegenüber dem Ansatz 2020 reduziert.

**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.

**Teilprdukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"**
A/524131 Anpasung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre

**Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"**
In 12.2019 wurde die Entscheidung getroffen, das Gebäude nicht mehr im Haushalt 2021 aufzuführen.

# Produkt 01.12.02
# Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

**Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude"**
Durch die Anmietung von mehr Büroflächen zur Unterbringung OE entstehen bei den
Sachkonten 521110, 524130, 542201 und 542202 höhere Kosten in der veranschlagten Höhe.

**Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)"**
In 2021 werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegnüber 2020 Der Mietvertrag sieht vor, dass bspw. Beschilderung und Sichtschutz vom Mieter zu tragen sind. Die Kosten dafür finden sich im Sachkonto 521110 wieder. Es wird unterstellt, dass sich die Reinigungs- und Stromkosten (Sachkonten 524120 und 524130) in 2021 verdoppeln werden. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt.

**Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"**
Anpassung der Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE.

**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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 125.486,24 | 125.486,00 | 126.952,00 | 128.222,00 | 129.504,00 | 130.799,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 359.890,46 | 388.300,00 | 235.300,00 | 237.653,00 | 240.030,00 | 242.429,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.937,56 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **498.314,26** | **517.286,00** | **365.652,00** | **369.309,00** | **373.002,00** | **376.730,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -363.516,87 | -349.765,00 | -345.679,00 | -349.136,00 | -352.627,00 | -356.152,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.912.316,70 | -2.119.350,00 | -2.621.035,00 | -2.387.592,00 | -2.564.870,00 | -2.687.367,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -700.998,43 | -688.468,00 | -853.626,00 | -861.960,00 | -870.379,00 | -878.881,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.607.626,65 | -2.764.392,00 | -3.086.643,00 | -3.233.659,00 | -3.265.995,00 | -3.298.650,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.584.458,65** | **-5.921.975,00** | **-6.906.983,00** | **-6.832.347,00** | **-7.053.871,00** | **-7.221.050,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-5.086.144,39** | **-5.404.689,00** | **-6.541.331,00** | **-6.463.038,00** | **-6.680.869,00** | **-6.844.320,00** |
| 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)** | **-5.086.144,39** | **-5.404.689,00** | **-6.541.331,00** | **-6.463.038,00** | **-6.680.869,00** | **-6.844.320,00** |
| 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** | **-5.086.144,39** | **-5.404.689,00** | **-6.541.331,00** | **-6.463.038,00** | **-6.680.869,00** | **-6.844.320,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.236.873,00 | 5.524.019,00 | 5.205.750,00 | 5.257.809,00 | 5.310.387,00 | 5.363.489,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.868,64 | -37.307,00 | -35.790,00 | -36.148,00 | -36.509,00 | -36.874,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **122.859,97** | **82.023,00** | **-1.371.371,00** | **-1.241.377,00** | **-1.406.991,00** | **-1.517.705,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 365.773,00 | 388.300,00 | 235.300,00 | 237.653,00 | 240.030,00 | 242.429,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.323,00 | 2.346,00 | 2.369,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 13.319,89 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.111,00 | 1.122,00 | 1.133,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **379.092,89** | **391.800,00** | **238.700,00** | **241.087,00** | **243.498,00** | **245.931,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -368.224,28 | -349.765,00 | -345.679,00 | -349.136,00 | -352.627,00 | -356.152,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.897.653,42 | -2.119.350,00 | -2.621.035,00 | -2.387.592,00 | -2.564.870,00 | -2.687.367,00 |
| 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 | -2.593.063,23 | -2.764.392,00 | -3.086.643,00 | -3.233.659,00 | -3.265.995,00 | -3.298.650,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-4.858.940,93** | **-5.233.507,00** | **-6.053.357,00** | **-5.970.387,00** | **-6.183.492,00** | **-6.342.169,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-4.479.848,04** | **-4.841.707,00** | **-5.814.657,00** | **-5.729.300,00** | **-5.939.994,00** | **-6.096.238,00** |
| 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 | -545.497,08 | -1.151.600,00 | -24.763.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.810,75 | -29.500,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 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)** | **-550.307,83** | **-1.181.100,00** | **-24.773.000,00** | **-60.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-550.307,83** | **-1.107.820,00** | **-24.773.000,00** | **-60.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 7.643,67 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.373 | 7.447 | 7.521 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | -19,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 7.912,97 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **15.537,16** | **7.900** | **7.900** | **0** | **7.900** | **7.979** | **8.059** | **8.139** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | | | | |
| | Zuwendungen | | 84.320,52 | 84.320 | 85.786 | 0 | 85.786 | 86.644 | 87.510 | 88.385 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **84.320,52** | **84.320** | **85.786** | **0** | **85.786** | **86.644** | **87.510** | **88.385** |
| | **Summe Erträge** | | **99.857,68** | **92.220** | **93.686** | **0** | **93.686** | **94.623** | **95.569** | **96.524** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 3.026.147,00 | 3.046.089 | 2.190.885 | 0 | 2.190.885 | 2.212.794 | 2.234.922 | 2.257.271 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **3.026.147,00** | **3.046.089** | **2.190.885** | **0** | **2.190.885** | **2.212.794** | **2.234.922** | **2.257.271** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **3.126.004,68** | **3.138.309** | **2.284.571** | **0** | **2.284.571** | **2.307.417** | **2.330.491** | **2.353.795** |
| **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 | | 236.320,32 | 228.399 | 230.799 | 0 | 230.799 | 233.107 | 235.438 | 237.792 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 18.465,86 | 18.185 | 18.309 | 0 | 18.309 | 18.492 | 18.677 | 18.864 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 49.861,89 | 45.785 | 46.674 | 0 | 46.674 | 47.141 | 47.612 | 48.088 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 304.648,07 | 292.369 | 295.782 | 0 | 295.782 | 298.740 | 301.727 | 304.744 |
| 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 | | 304.648,07 | 292.369 | 295.782 | 0 | 295.782 | 298.740 | 301.727 | 304.744 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 101.014,08 | 100.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 | 104.060 |
| 521120 | Wartungskosten | | 170.470,54 | 123.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 156.550 | 158.116 | 159.697 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 5.300,13 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 521140 | Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen | | 80.443,00 | 140.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 140.000 | 290.000 | 390.000 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 159.260,15 | 130.000 | 131.300 | 0 | 131.300 | 132.613 | 133.939 | 135.278 |
| 524110 | Heizungskosten | | 79.154,58 | 90.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 524111 | Zuf.zu Rückst Heizungskosten | | 7.299,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 236.270,32 | 246.000 | 344.500 | 0 | 344.500 | 347.945 | 351.424 | 354.938 |
| 524130 | Stromkosten | | 218.426,31 | 180.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 232.300 | 234.623 | 236.969 |
| 524131 | Wasserkosten | | 13.433,26 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 18.916,79 | 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) | | 31.804,30 | 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" | | 858.240,99 | 853.000 | 853.000 | 0 | 853.000 | 861.530 | 870.145 | 878.846 |
| 542202 | Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" | | 90.000,00 | 90.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.950 | 96.910 | 97.879 |
| 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 | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 623,92 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 4.599,02 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 29.705,28 | 24.000 | 31.600 | 0 | 31.600 | 31.916 | 32.235 | 32.557 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.464 | 6.529 | 6.594 |
| | **Zwischensumme** | | **2.409.610,43** | **2.338.769** | **2.447.582** | **0** | **2.447.582** | **2.571.658** | **2.745.974** | **2.870.530** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ | | | | | | | | | |
| | Sanierung | | 0,00 | 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 | 460.028 | 582.325 | 0 | 582.325 | 588.148 | 594.029 | 599.969 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.581,66 | 1.452 | 2.032 | 0 | 2.032 | 2.052 | 2.073 | 2.094 |
| | **Zwischensumme** | | **461.610,06** | **461.480** | **584.357** | **0** | **584.357** | **590.200** | **596.102** | **602.063** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **2.871.220,49** | **2.800.249** | **3.031.939** | **0** | **3.031.939** | **3.161.858** | **3.342.076** | **3.472.593** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.171,91 | 5.459 | 5.662 | 0 | 5.662 | 5.719 | 5.776 | 5.834 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 954,65 | 2.965 | 3.012 | 0 | 3.012 | 3.042 | 3.072 | 3.103 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 6.347,15 | 6.538 | 7.122 | 0 | 7.122 | 7.193 | 7.265 | 7.338 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.240,96 | 1.526 | 1.518 | 0 | 1.518 | 1.533 | 1.548 | 1.563 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.926,00 | 4.449 | 4.455 | 0 | 4.455 | 4.500 | 4.545 | 4.590 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.792,24 | 2.609 | 2.995 | 0 | 2.995 | 3.025 | 3.055 | 3.086 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.232,32 | 1.749 | 1.499 | 0 | 1.499 | 1.514 | 1.529 | 1.544 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.890,41 | 2.029 | 2.540 | 0 | 2.540 | 2.565 | 2.591 | 2.617 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 7.313,00 | 9.983 | 6.987 | 0 | 6.987 | 7.057 | 7.128 | 7.199 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **27.868,64** | **37.307** | **35.790** | **0** | **35.790** | **36.148** | **36.509** | **36.874** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **2.899.089,13** | **2.837.556** | **3.067.729** | **0** | **3.067.729** | **3.198.006** | **3.378.585** | **3.509.467** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **226.915,55** | **300.753** | **-783.158** | **0** | **-783.158** | **-890.589** | **-1.048.094** | **-1.155.672** |
| 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 | | 0,00 | 421.600 | 24.193.000 | 0 | 24.193.000 | 50.000 | 0 | 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 | | 0,00 | 25.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 081111 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343103 | Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **446.600** | **24.198.000** | **0** | **24.198.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 140.529,08 | 168.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **140.529,08** | **168.100** | **140.100** | **0** | **140.100** | **141.501** | **142.916** | **144.345** |
| | **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** | | **141.258,05** | **168.829** | **140.829** | **0** | **140.829** | **142.237** | **143.659** | **145.095** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 24.132 | 12.982 | 0 | 12.982 | 13.112 | 13.243 | 13.375 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **24.132** | **12.982** | **0** | **12.982** | **13.112** | **13.243** | **13.375** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **141.258,05** | **192.961** | **153.811** | **0** | **153.811** | **155.349** | **156.902** | **158.470** |
| **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 | | 36.632,82 | 36.044 | 30.208 | 0 | 30.208 | 30.510 | 30.815 | 31.123 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.708,75 | 2.870 | 2.396 | 0 | 2.396 | 2.420 | 2.444 | 2.468 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 7.784,67 | 7.226 | 6.109 | 0 | 6.109 | 6.170 | 6.232 | 6.294 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 47.126,24 | 46.140 | 38.713 | 0 | 38.713 | 39.100 | 39.491 | 39.885 |
| 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 | | 47.126,24 | 46.140 | 38.713 | 0 | 38.713 | 39.100 | 39.491 | 39.885 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 6.112,15 | 10.000 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | 10.406 |
| 521120 | Wartungskosten | | 5.010,37 | 3.800 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 1.483,34 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 9.736,38 | 10.000 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | 10.406 |
| 524110 | Heizungskosten | | 11.569,62 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 524111 | Zuf.zu Rückst Heizungskosten | | 2.016,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 20.222,45 | 25.000 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.825 | 33.153 | 33.485 |
| 524130 | Stromkosten | | 8.906,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.584,13 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 3.515,58 | 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 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544111 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 2.217,76 | 2.300 | 2.710 | 0 | 2.710 | 2.737 | 2.764 | 2.792 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 23 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | **Zwischensumme** | | **119.500,30** | **128.263** | **131.147** | **0** | **131.147** | **152.458** | **158.781** | **160.117** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521141 | Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ | | | | | | | | | |
| | Sanierung | | 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 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- | | | | | | | | | |
| | bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 29.731,66 | 29.732 | 46.607 | 0 | 46.607 | 47.073 | 47.544 | 48.019 |
| | **Zwischensumme** | | **29.731,66** | **29.732** | **46.607** | **0** | **46.607** | **47.073** | **47.544** | **48.019** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **149.231,96** | **157.995** | **177.754** | **0** | **177.754** | **199.531** | **206.325** | **208.136** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-7.973,91** | **34.966** | **-23.943** | **0** | **-23.943** | **-44.182** | **-49.423** | **-49.666** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- | | | | | | | | | |
| | tungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden | | 0,00 | 200.000 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **200.500** | **360.500** | **0** | **360.500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | | 27.084,00 | 85.240 | 36.882 | 0 | 36.882 | 37.251 | 37.624 | 38.000 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **27.084,00** | **85.240** | **36.882** | **0** | **36.882** | **37.251** | **37.624** | **38.000** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **27.084,00** | **85.340** | **36.982** | **0** | **36.982** | **37.352** | **37.726** | **38.103** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 9.104,75 | 8.793 | 8.727 | 0 | 8.727 | 8.814 | 8.902 | 8.991 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 700 | 692 | 0 | 692 | 699 | 706 | 713 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.637,81 | 1.763 | 1.765 | 0 | 1.765 | 1.783 | 1.801 | 1.819 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 11.742,56 | 11.256 | 11.184 | 0 | 11.184 | 11.296 | 11.409 | 11.523 |
| 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 | | 11.742,56 | 11.256 | 11.184 | 0 | 11.184 | 11.296 | 11.409 | 11.523 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 18.937,18 | 23.000 | 23.230 | 0 | 23.230 | 23.462 | 23.697 | 23.934 |
| 521120 | Wartungskosten | | 4.925,69 | 3.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 521130 | Pfege der Außenanlagen | | 2.675,29 | 2.500 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.727 | 2.754 | 2.782 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 15.300,57 | 5.000 | 5.050 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | 5.204 |
| 524110 | Heizungskosten | | 13.272,45 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 19.701,94 | 24.000 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.512 | 31.827 | 32.145 |
| 524130 | Stromkosten | | 6.167,92 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524131 | Wasserkosten | | 835,80 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 2.961,81 | 4.400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 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) | | 1.404,29 | 1.500 | 1.735 | 0 | 1.735 | 1.752 | 1.770 | 1.788 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | **Zwischensumme** | | **97.925,50** | **110.662** | **121.409** | **0** | **121.409** | **122.623** | **123.851** | **125.090** |
| | **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 | 20.139 | 0 | 20.139 | 20.139 | 20.139 | 20.139 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **20.139,37** | **20.140** | **20.139** | **0** | **20.139** | **20.139** | **20.139** | **20.139** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **118.064,87** | **130.802** | **141.548** | **0** | **141.548** | **142.762** | **143.990** | **145.229** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-90.980,87** | **-45.462** | **-104.566** | **0** | **-104.566** | **-105.410** | **-106.264** | **-107.126** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 124.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **124.000** | **215.000** | **0** | **215.000** | **217.150** | **219.322** | **221.515** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **0,00** | **124.100** | **215.100** | **0** | **215.100** | **217.251** | **219.424** | **221.618** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 34.003,78 | 15.500 | 15.655 | 0 | 15.655 | 15.812 | 15.970 | 16.130 |
| 524110 | Heizungskosten | | 1.992,00 | 25.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 15.330,91 | 22.000 | 32.000 | 0 | 32.000 | 32.320 | 32.643 | 32.969 |
| 524130 | Stromkosten | | 1.060,00 | 15.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 150.548,39 | 124.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit | | 18.480,00 | 45.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **221.415,08** | **248.600** | **230.755** | **0** | **230.755** | **233.063** | **235.394** | **237.747** |
| | **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** | | **221.415,08** | **248.600** | **230.755** | **0** | **230.755** | **233.063** | **235.394** | **237.747** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-221.415,08** | **-124.500** | **-15.655** | **0** | **-15.655** | **-15.812** | **-15.970** | **-16.129** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.575 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **0** | **52.000** | **0** | **52.000** | **52.520** | **53.045** | **53.575** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **0,00** | **100** | **52.100** | **0** | **52.100** | **52.621** | **53.147** | **53.678** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 3.391,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 1.069,12 | 14.000 | 18.200 | 0 | 18.200 | 18.382 | 18.566 | 18.752 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit | | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 418,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **4.879,02** | **93.100** | **93.300** | **0** | **93.300** | **94.233** | **95.175** | **96.127** |
| | **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** | | **4.879,02** | **93.100** | **93.300** | **0** | **93.300** | **94.233** | **95.175** | **96.127** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-4.879,02** | **-93.000** | **-41.200** | **0** | **-41.200** | **-41.612** | **-42.028** | **-42.449** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

**Produkt 01.12.02**
**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 40.643,10 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| 441121 | Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig) | | 46.094,09 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.575 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **86.737,19** | **89.900** | **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** | | **125.718,76** | **128.882** | **128.882** | **0** | **128.882** | **130.171** | **131.473** | **132.787** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 630.182,00 | 639.106 | 470.370 | 0 | 470.370 | 475.074 | 479.825 | 484.623 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **630.182,00** | **639.106** | **470.370** | **0** | **470.370** | **475.074** | **479.825** | **484.623** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **755.900,76** | **767.988** | **599.252** | **0** | **599.252** | **605.245** | **611.298** | **617.410** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 39.023,56 | 60.000 | 60.600 | 0 | 60.600 | 61.206 | 61.818 | 62.436 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 23.429,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 46.057,86 | 45.700 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 12.881,52 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 521132 | Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 140.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 30.889,12 | 30.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 2.157,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 18.854,26 | 35.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 424112 | Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla | | 6.231,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 87.267,43 | 92.000 | 136.500 | 0 | 136.500 | 137.865 | 139.244 | 140.636 |
| 524130 | Stromkosten | | 49.505,54 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.747,31 | 1.900 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Stromkosten | | 2.017,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 23.955,08 | 23.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.260 | 26.523 | 26.788 |
| 524160 | Bewachung u.ä. | | 32.246,30 | 40.000 | 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 € ) | | 0,00 | 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 €) | | 0,00 | 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) | | 6.626,12 | 6.300 | 6.760 | 0 | 6.760 | 6.828 | 6.896 | 6.965 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 625 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | **Zwischensumme** | | **384.304,13** | **539.425** | **825.260** | **0** | **825.260** | **439.613** | **444.009** | **448.448** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) | | 145.704,53 | 152.805 | 170.591 | 0 | 170.591 | 172.297 | 174.020 | 175.760 |
| | **Zwischensumme** | | **145.704,53** | **152.805** | **170.591** | **0** | **170.591** | **172.297** | **174.020** | **175.760** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **530.008,66** | **692.230** | **995.851** | **0** | **995.851** | **611.910** | **618.029** | **624.208** |
| | **Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)** | | **225.892,10** | **75.758** | **-396.599** | **0** | **-396.599** | **-6.665** | **-6.731** | **-6.798** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 034201 | Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau | | 0,00 | 450.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **450.500,00** | **210.500,00** | **0,00** | **210.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 52.300 | 54.800 | 0 | 54.800 | 55.348 | 55.901 | 56.460 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **51.500,00** | **52.300** | **54.800** | **0** | **54.800** | **55.348** | **55.901** | **56.460** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **51.500,00** | **52.400** | **54.900** | **0** | **54.900** | **55.449** | **56.003** | **56.563** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 489,09 | 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 | | 2.701,01 | 4.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 524130 | Stromkosten | | 1.187,82 | 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 | | 46.235,58 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.470 | 47.945 | 48.424 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **50.613,50** | **53.300** | **55.800** | **0** | **55.800** | **56.358** | **56.922** | **57.490** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- | | | | | | | | | |
| | bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **50.613,50** | **53.300** | **55.800** | **0** | **55.800** | **56.358** | **56.922** | **57.490** |
| | **Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)** | | **886,50** | **-900** | **-900** | **0** | **-900** | **-909** | **-919** | **-927** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 125.000,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **125.000,00** | **125.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **125.000,00** | **125.100** | **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** | | **125.000,00** | **125.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlage | | 1.676,60 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 1.837,36 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 33.411,65 | 45.000 | 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 |
| 527901 | Planungskosten Erweiterung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | | | | | | | | |
| | (Container) | | 20.748,84 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 39.390,93 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | | **97.065,38** | **131.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **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** | | **97.065,38** | **131.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **27.934,62** | **-6.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 39.541 | 39.541 | 0 | 39.541 | 39.936 | 40.335 | 40.738 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **14.250,00** | **39.541** | **39.541** | **0** | **39.541** | **39.936** | **40.335** | **40.738** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **14.250,00** | **39.641** | **39.641** | **0** | **39.641** | **40.037** | **40.437** | **40.841** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. 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 | | 7.529,46 | 1.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 1.753,55 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 9.139,28 | 12.000 | 15.600 | 0 | 15.600 | 15.756 | 15.914 | 16.073 |
| 524130 | Stromkosten | | 2.425,10 | 1.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 41.640,52 | 46.200 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.510 | 52.025 | 52.545 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 13.379,21 | 10.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 542209 | Miete für die Beratungsstellen des A 53 | | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543950 | Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia- | | | | | | | | | |
| | trische Versorgung" | | 3.967,99 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **79.835,11** | **80.100** | **92.300** | **0** | **92.300** | **93.223** | **94.156** | **95.097** |
| | **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** | | **79.835,11** | **80.100** | **92.300** | **0** | **92.300** | **93.223** | **94.156** | **95.097** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-65.585,11** | **-40.459** | **-52.659** | **0** | **-52.659** | **-53.186** | **-53.719** | **-54.256** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 5.024,59 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **5.024,59** | **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** | | **6.479,77** | **1.555** | **1.555** | **0** | **1.555** | **1.571** | **1.587** | **1.603** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 87.010,00 | 89.641 | 87.780 | 0 | 87.780 | 88.658 | 89.545 | 90.440 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **87.010,00** | **89.641** | **87.780** | **0** | **87.780** | **88.658** | **89.545** | **90.440** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **93.489,77** | **91.196** | **89.335** | **0** | **89.335** | **90.229** | **91.132** | **92.043** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 10.566,81 | 15.000 | 15.150 | 0 | 15.150 | 15.302 | 15.455 | 15.610 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.651,13 | 1.600 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 521130 | Pflege der Außenanlage | | 5.764,05 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 5.244,58 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 5.145,96 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 14.269,87 | 19.000 | 20.800 | 0 | 20.800 | 21.008 | 21.218 | 21.430 |
| 524121 | Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 4.147,73 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 524131 | Wasserkosten | | 519,31 | 550 | 550 | 0 | 550 | 556 | 562 | 568 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 4.957,80 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 542213 | Erbbauzinsen | | 20.548,83 | 20.618 | 20.618 | 0 | 20.618 | 20.824 | 21.032 | 21.242 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 598,85 | 630 | 785 | 0 | 785 | 793 | 801 | 809 |
| | **Zwischensumme** | | **73.414,92** | **80.498** | **84.503** | **0** | **84.503** | **85.349** | **86.203** | **87.066** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571210 | Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen | | 0,00 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 0,00 | 0 | 31.932 | 0 | 31.932 | 32.251 | 32.574 | 32.900 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 22.611,46 | 22.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **22.611,46** | **24.311** | **31.932** | **0** | **31.932** | **32.251** | **32.574** | **32.900** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **96.026,38** | **104.809** | **116.435** | **0** | **116.435** | **117.600** | **118.777** | **119.966** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-2.536,61** | **-13.613** | **-27.100** | **0** | **-27.100** | **-27.371** | **-27.645** | **-27.923** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **80.500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 753.900,00 | 777.550 | 1.389.050 | 0 | 1.389.050 | 1.402.941 | 1.416.970 | 1.431.140 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **753.900,00** | **777.550** | **1.389.050** | **0** | **1.389.050** | **1.402.941** | **1.416.970** | **1.431.140** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **753.900,00** | **777.650** | **1.389.050** | **100** | **1.389.150** | **1.403.042** | **1.417.072** | **1.431.243** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 5.216,87 | 3.500 | | 53.000 | 53.000 | 53.530 | 54.065 | 54.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 2.739,08 | 4.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 50.622,98 | 56.000 | | 133.000 | 133.000 | 144.430 | 145.874 | 147.333 |
| 524130 | Stromkosten | | 27.295,70 | 25.000 | | 46.000 | 46.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 2.190,32 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 396.025,45 | 482.000 | | 773.000 | 773.000 | 868.600 | 877.286 | 886.059 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 202.244,63 | 210.000 | | 302.000 | 302.000 | 333.300 | 336.633 | 339.999 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 453,81 | 350 | | 635 | 635 | 641 | 647 | 653 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 120 | | 150 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| | **Zwischensumme** | | **686.788,84** | **781.570** | **0** | **1.313.385** | **1.313.385** | **1.457.314** | **1.471.887** | **1.486.606** |
| | **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** | | **686.788,84** | **781.570** | **0** | **1.313.385** | **1.313.385** | **1.457.314** | **1.471.887** | **1.486.606** |
| | **Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)** | | **67.111,16** | **-3.920** | **1.389.050** | **-1.313.285** | **75.765** | **-54.272** | **-54.815** | **-55.363** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.02
## Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 646.800,00 | 646.420 | 656.460 | 0 | 656.460 | 663.025 | 669.655 | 676.352 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **646.800,00** | **646.420** | **656.460** | **0** | **656.460** | **663.025** | **669.655** | **676.352** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **646.800,00** | **646.520** | **656.460** | **100** | **656.560** | **663.126** | **669.757** | **676.455** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 505.651,92 | 506.000 | | 506.000 | 506.000 | 511.060 | 516.171 | 521.333 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung OE | | 152.059,06 | 140.000 | | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 200 | | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543990 | Andere Sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) | | 404,08 | 300 | | 486 | 486 | 491 | 496 | 501 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 120 | | 130 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| | **Zwischensumme** | | **658.115,06** | **647.720** | **0** | **657.916** | **657.916** | **664.495** | **671.140** | **677.851** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **658.115,06** | **647.720** | **0** | **657.916** | **657.916** | **664.495** | **671.140** | **677.851** |
| | **Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)** | | **-11.315,06** | **-1.200** | **656.460** | **-657.816** | **-1.356** | **-1.369** | **-1.383** | **-1.396** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **Zusammenfassung** | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 372.828,02 | 391.800 | 238.500 | 200 | 238.700 | 241.087 | 243.498 | 245.931 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 125.486,24 | 125.486 | 126.952 | 0 | 126.952 | 128.222 | 129.504 | 130.799 |
| | Summe | | 498.314,26 | 517.286 | 365.452 | 200 | 365.652 | 369.309 | 373.002 | 376.730 |
| | Summe Erträge | | 498.314,26 | 517.286 | 365.452 | 200 | 365.652 | 369.309 | 373.002 | 376.730 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 4.883.467,27 | 5.233.507 | 4.082.056 | 1.971.301 | 6.053.357 | 5.970.387 | 6.183.492 | 6.342.169 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 679.797,08 | 688.468 | 853.626 | 0 | 853.626 | 861.960 | 870.379 | 878.881 |
| | Summe | | 5.563.264,35 | 5.921.975 | 4.935.682 | 1.971.301 | 6.906.983 | 6.832.347 | 7.053.871 | 7.221.050 |
| | Summe Aufwendungen | | 5.563.264,35 | 5.921.975 | 4.935.682 | 1.971.301 | 6.906.983 | 6.832.347 | 7.053.871 | 7.221.050 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -4.510.639,25 | -4.841.707 | -3.843.556 | -1.971.101 | -5.814.657 | -5.729.300 | -5.939.994 | -6.096.238 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -554.310,84 | -562.982 | -726.674 | 0 | -726.674 | -733.738 | -740.875 | -748.082 |
| | Summe | | -5.064.950,09 | -5.404.689 | -4.570.230 | -1.971.101 | -6.541.331 | -6.463.038 | -6.680.869 | -6.844.320 |
| | Summe Saldo | | -5.064.950,09 | -5.404.689 | -4.570.230 | -1.971.101 | -6.541.331 | -6.463.038 | -6.680.869 | -6.844.320 |
| | Erträge aus ILV | | 5.236.873,00 | 5.524.019 | 5.205.750 | 0 | 5.205.750 | 5.257.809 | 5.310.387 | 5.363.489 |
| | Aufwendungen aus ILV | | | 37.307 | 35.790 | 0 | 35.790 | 36.148 | 36.509 | 36.874 |
| | **Saldo** | | **171.922,91** | **82.023** | **599.730** | **-1.971.101** | **-1.371.371** | **-1.241.377** | **-1.406.991** | **-1.517.705** |
| | zur Kontrolle<br>Differenz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 73.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 1.181.100 | 24.773.000 | 0 | 24.773.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Löschanlage Serverraum (I619611001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619611002) | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00<br>0,00 | -3.170.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.190.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00<br>0,00 | -1.980.000,00 |
| Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -650.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.300.000,00 |
| Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -280.000,00 |
| Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -360.000,00 |
| Schließanlage (I619611008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -550.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -550.000,00 |
| Installation PV-Anlagen (I61961100A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Kameraüberwachung (I61961100B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| Neubau 2. Aufzug (I61961100C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Fahrradabstellanlage | 0,00 | -91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -183.200,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 146.560,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -183.200,00 |
| Erwerb Gebäude F | 0,00 | 0,00 | -24.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -24.093.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -24.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -24.093.000,00 |
| Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -170.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -170.000,00 |
| Brandschutzsanierung | -11.305,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -850.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -11.305,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -850.000,00 |
| Inlinererneuerung von Abwasserleitungen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau von Garagen (I619611302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -400.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -400.000,00 |
| Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -8.500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -8.500.000,00 |
| Umbau Zulassungsstelle (I619611402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -700.000,00 |
| Wärmeversorgungsanlage (I619611403) | 0,00 | -50.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -360.000,00 |
| Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle | -534.192,08 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -900.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -534.192,08 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -900.000,00 |
| Netzwerk f. VOIP (I619611601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -10.000,00 |
| Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.400.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.400.000,00 |
| Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -175.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Einrichtung einer Gebäudeleittechnik | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -30.000,00 |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -4.810,75 | -29.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | -169.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -13.500,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.810,75 | -29.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | -116.000,00 |

## 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961100** | **Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Brandschutzmaßnahmen | I61961100.2 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 230.000 | 50.000 | 300.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 1.150.000 |
| | **(VE 2021: 50 T€, davon kassenwirksam 50 T€ in 2022)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Einrichtung einer Gebäudeleittechnik | I61961100.4 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 240.000 |
| 1.10 | Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D | I61961100.A | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1.11 | Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten | I61961100.B | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 1.12 | Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E | I61961100.C | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.13 | Fahrradabstellanlage | I61961100.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.600 | 91.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.200 |
| 1.14 | Erwerb Gebäude F | I61961100.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.093.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.093.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **225.000** | **130.000** | **180.000** | **200.000** | **260.000** | **171.600** | **421.600** | **24.193.000** | **50.000** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** | **25.991.200** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 70.000 |
| 2.2 | Einrichtung e2watch | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **13.000** | **5.000** | **25.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **78.000** |
| | **Zwischensumme 961100** | | **225.000** | **130.000** | **180.000** | **205.000** | **273.000** | **176.600** | **446.600** | **24.198.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** | **85.000** | **85.000** | **26.069.200** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.280** | **-73.280** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **-146.560** |
| | **Zuschussbedarf** | | **225.000** | **130.000** | **180.000** | **205.000** | **273.000** | **103.320** | **373.320** | **24.198.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** | **85.000** | **85.000** | **25.922.640** |
| **961120** | **Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau) | I61961120.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Einbau einer Gebäudeleittechnik | I61961120.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 1.3 | Brandschutzsanierung | I61961120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1.4 | Inlinererneuerung von Abwasserleitungen | I61961120.7 | | | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **255.000** | **305.000** | **200.000** | **360.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.120.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961120** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **255.500** | **305.500** | **200.500** | **360.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **1.125.000** |
| **961130** | **Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik | I61961130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wärmedämmmaßnahmen | I61961130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3.500 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** | **3.500** |
| | **Zwischensumme 961130** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** | **3.500** |

## 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **4.000** |
| | **Zwischensumme 961135** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **4.000** |
| **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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **4.000** |
| | **Zwischensumme 961136** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **4.000** |
| **961140** | **Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kauf der Grundstücke/Gebäude | I61961140.1 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 |
| 1.2 | Umbau der Zulassungsstelle | I61961140.2 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.3 | Einbau u. Anschaffung einer Wärmeversorgungsanlage einschl. DDC | I61961140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 1.4 | Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle | I61961140.4 | 0 | 0 | | 50.000 | 150.000 | 350.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **8.700.000** | **50.000** | **50.000** | **250.000** | **150.000** | **350.000** | **450.000** | **210.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.210.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 2.2 | Einrichtung e2watch | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **5.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **10.000** |
| | **Zwischensumme 961140** | | **8.700.000** | **50.000** | **50.000** | **250.500** | **155.500** | **350.500** | **450.500** | **210.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **10.220.000** |
| **961150** | **Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961150** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |

## 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | 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 | 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 | | | 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** | **0** |
| **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** | **0** | **0** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961170** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.2 | Einrichtung einer Gebäudeleittechnik | I61961180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **0** | **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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 2.2 | Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes | 01 | 0 | 0 | | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **15.000** |
| | **Zwischensumme 961180** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **10.500** | **500** | **80.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **95.000** |
| **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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961185** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

## 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | 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** | **0** | **0** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | **01** | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **0** |
| | **Zwischsumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961190** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **8.925.000** | **180.000** | **230.000** | **459.000** | **697.000** | **836.600** | **1.181.100** | **24.773.000** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **89.500** | **89.500** | **37.540.700** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-73.280** | **-73.280** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-146.560** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **8.925.000** | **180.000** | **230.000** | **459.000** | **697.000** | **763.320** | **1.107.820** | **24.773.000** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **89.500** | **89.500** | **37.394.140** |

## 01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
### Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961100** | **Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sanierung der Fahnenmaste | 461189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dachsanierungen Trakte B, C und D | 461188 | 225.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875.000 |
| 3. | Erneuerung Beleuchtung Büros | 461217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 600.000 |
| 4. | Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A-D | 461218 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 370.000 |
| 5. | Funktionelle Raumänderungen | 461219 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6. | Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung | 461220 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 7. | Umbau Kantine Gebäude E | 461221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 325.000 |
| 8. | Erweiterung der BMA Gebäude F | 461222 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 9. | Sanierung Heizung Trakt E | 461223 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| 10. | Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D | 461313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | **Zw.-summe TP 961100** | | **255.000** | **30.000** | **430.000** | **750.000** | **165.000** | **200.000** | **140.000** | **40.000** | **140.000** | **290.000** | **390.000** | **40.000** | **2.870.000** |
| **961120** | **Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Neugestaltung der Außenanlagen | 461224 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2. | Fassadensanierung Altbau | 461225 | 150.000 | 0 | 0 | 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 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0<br>50.000 |
| 4. | Kellersanierung (Feuchteschäden) | 461227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zw.-summe TP 961120** | | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **25.000** | **25.000** | **0** | **270.000** |
| **961130** | **Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Renovierung nach Auszug Jobcenter | 461228 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zw.-summe TP 961130** | | **0** | **20.000** | **0** | **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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2. | Erneuerung der elektronischen Schließanlage | 461329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 3. | Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV | 461330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 4. | Fassadensanierung | 461381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | **Zw.-summe TP 961140** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140.000** | **390.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **530.000** |
| **961180** | **Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Umbau der Eingangssituation | 461229 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 15.000 |
| | **Zw.-summe TP 961180** | | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.000** |
| | **Summe 01.12.02** | | **455.000** | **50.000** | **430.000** | **765.000** | **165.000** | **200.000** | **280.000** | **430.000** | **160.000** | **315.000** | **415.000** | **40.000** | **3.705.000** |

# Produkt 01.12.03
# Gebäudemanagement für Schulgebäude

| *Dezernat IV*<br>*A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr* | *Budgetverantwortung:*<br><br>*Herr Lutterbach; Tel.: 3532* | *Produktverantwortung:*<br><br>*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.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br><br>456500 521110 |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| davon<br>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:
961220: Neupflanzung von Bäumen
961246: Beseitigung von Totholz
961245: Neupflanzung von Bäumen

**Zu A/524120 "Reinigungskosten":**
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf.
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war.

**Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:**
Im Sachkonto 448700 werden 20.000 € eingestellt, die aus der Erstattung der Wärmekosten resultieren.

**Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Herzogenrath -:**
Im Sachkonto 441191 wurden 8.500 € berücksichtigt.

**Zu A/524110 und Zu A/524130 "Heiz- und Stromkosten"**
Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

**Zu A/542201 "Miete Unterbringung Organisationseinheiten"**
Mieterhöhung

**Zu Teilprodukt 961220**
Zu A/524130 und A/524150 "Strom und Bewirtschaftung Dienstwohnung"
Anpassung an den ab 2021 prognostizierten Bedarf

**Zu Teilprodukt 961230**
Zu A/524110 und A/5241130 "Heiz- und Stromkosten"
Anpassung an den ab 2021 prognostizierten Bedarf

# Produkt 01.12.03
# Gebäudemanagement für Schulgebäude

**Zu Teilprodukt 961240**
Zu A/524130 "Strom"
Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

**Zu Teilprodukt 961249**
A/542201 Anpassung wegen Mieterhöhnung

**Zu Teilprodukt 961260**
Zu A/524130 Strom
Anpassung des HH-Ansatzes aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und dem für 2020 prognostizierten Bedarf.

**Zu A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit**
Anmietung zusätzlicher Räume wegen gestiegenem Bedarf

**Zu Teilprodukt 961265 A/545214 und A/545215 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)**
Anpassung des HH-Ansatz laut Liste der Stadt Aachen

**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 2018-2022. Die Bez.Reg. hat die Laufzeit des Förderprogramms um 1 Jahr bis zum 31.12.2023 verlängert.
Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung.

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

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.703.687,60 | 2.256.240,00 | 2.423.066,00 | 2.268.084,00 | 2.709.535,00 | 1.882.169,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.263.474,95 | 3.045.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.382,89 | 92.200,00 | 104.800,00 | 105.848,00 | 106.906,00 | 107.975,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 42.860,66 | 65.000,00 | 141.500,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.879,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 573.633,09 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.222,00 | 2.244,00 | 2.266,00 |
| 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** | **3.668.039,19** | **5.460.540,00** | **4.131.566,00** | **2.685.444,00** | **3.078.268,00** | **2.022.289,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -64.827,60 | -62.304,00 | -62.100,00 | -62.720,00 | -63.346,00 | -63.980,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.897.191,34 | -12.794.625,00 | -12.420.336,00 | -9.169.201,00 | -10.063.402,00 | -8.888.436,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -4.747.888,44 | -5.141.869,00 | -5.318.315,00 | -5.371.497,00 | -5.425.211,00 | -5.479.462,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -711.780,21 | -629.187,00 | -632.584,00 | -638.911,00 | -645.301,00 | -651.754,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.421.687,59** | **-18.627.985,00** | **-18.433.335,00** | **-15.242.329,00** | **-16.197.260,00** | **-15.083.632,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-11.753.648,40** | **-13.167.445,00** | **-14.301.769,00** | **-12.556.885,00** | **-13.118.992,00** | **-13.061.343,00** |
| 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)** | **-11.753.648,40** | **-13.167.445,00** | **-14.301.769,00** | **-12.556.885,00** | **-13.118.992,00** | **-13.061.343,00** |
| 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** | **-11.753.648,40** | **-13.167.445,00** | **-14.301.769,00** | **-12.556.885,00** | **-13.118.992,00** | **-13.061.343,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.007.770,00 | 15.448.697,00 | 12.538.862,00 | 12.664.250,00 | 12.790.892,00 | 12.918.800,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **3.254.121,60** | **2.281.252,00** | **-1.762.907,00** | **107.365,00** | **-328.100,00** | **-142.543,00** |
| **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 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 243.000,00 | 668.700,00 | 596.250,00 | 423.000,00 | 846.000,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.045.000,00 | 1.460.000,00 | 280.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.158,65 | 92.200,00 | 104.800,00 | 105.848,00 | 106.906,00 | 107.975,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.860,66 | 65.000,00 | 141.500,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.879,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.983,85 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.222,00 | 2.244,00 | 2.266,00 |
| 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)** | **412.003,16** | **3.873.000,00** | **2.304.750,00** | **840.360,00** | **1.214.733,00** | **140.120,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -66.090,11 | -62.304,00 | -62.100,00 | -62.720,00 | -63.346,00 | -63.980,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -9.174.082,34 | -12.794.625,00 | -12.420.336,00 | -9.169.201,00 | -10.063.402,00 | -8.888.436,00 |
| 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 | -800.483,92 | -629.187,00 | -632.584,00 | -638.911,00 | -645.301,00 | -651.754,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-10.040.656,37** | **-13.486.116,00** | **-13.115.020,00** | **-9.870.832,00** | **-10.772.049,00** | **-9.604.170,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-9.628.653,21** | **-9.613.116,00** | **-10.810.270,00** | **-9.030.472,00** | **-9.557.316,00** | **-9.464.050,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 791.100,00 | 7.386.063,00 | 4.660.830,00 | 2.690.505,00 | 602.406,00 | 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)** | **807.805,11** | **7.386.063,00** | **4.660.830,00** | **2.690.505,00** | **602.406,00** | **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 | -5.135.338,38 | -14.694.735,00 | -7.512.350,00 | -4.549.450,00 | -5.139.340,00 | -5.880.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.173,32 | -24.500,00 | -9.500,00 | -27.500,00 | -19.500,00 | -9.500,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-5.136.511,70** | **-14.719.235,00** | **-7.521.850,00** | **-4.576.950,00** | **-5.158.840,00** | **-5.889.500,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-4.328.706,59** | **-7.333.172,00** | **-2.861.020,00** | **-1.886.445,00** | **-4.556.434,00** | **-5.889.500,00** |

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

**KSt. 461000** **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | ● | 0,00 | 1.592.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 441191 | Sonstige Mieten (Mietwohnungen) | | 7.593,16 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 13.405,46 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 20.306,01 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 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 | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **41.304,63** | **1.622.300** | **550.300** | **0** | **550.300** | **236.803** | **51.311** | **51.824** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 191.888,36 | 223.906 | 266.964 | 0 | 266.964 | 269.634 | 272.330 | 275.053 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung | | 244.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **436.533,36** | **223.906** | **266.964** | **0** | **266.964** | **269.634** | **272.330** | **275.053** |
| | **Summe Erträge** | | **477.837,99** | **1.846.206** | **817.264** | **0** | **817.264** | **506.437** | **323.641** | **326.877** |
| **4** | **Erträge aus ILV** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.201.543,00 | 1.270.734 | 1.020.215 | 0 | 1.020.215 | 1.030.417 | 1.040.721 | 1.051.128 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.201.543,00** | **1.270.734** | **1.020.215** | **0** | **1.020.215** | **1.030.417** | **1.040.721** | **1.051.128** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **1.679.380,99** | **3.116.940** | **1.837.479** | **0** | **1.837.479** | **1.536.854** | **1.364.362** | **1.378.005** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 17.236,70 | 16.793 | 16.644 | 0 | 16.644 | 16.810 | 16.978 | 17.148 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.375,92 | 1.337 | 1.320 | 0 | 1.320 | 1.333 | 1.346 | 1.359 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 3.628,77 | 3.366 | 3.366 | 0 | 3.366 | 3.400 | 3.434 | 3.468 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 22.241,39 | 21.496 | 21.330 | 0 | 21.330 | 21.543 | 21.758 | 21.975 |
| 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 | | 22.241,39 | 21.496 | 21.330 | 0 | 21.330 | 21.543 | 21.758 | 21.975 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 116.367,75 | 90.000 | 90.900 | 0 | 90.900 | 91.809 | 92.727 | 93.654 |
| 521120 | Wartungskosten | | 78.890,75 | 43.200 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 10.555,88 | 14.000 | 30.200 | 0 | 30.200 | 30.502 | 30.807 | 31.115 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 140.000 | 170.000 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 1.612.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 58.858,88 | 50.000 | 50.500 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 | 52.030 |
| 524110 | Heizungskosten | | 101.987,33 | 125.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 121.200 | 122.412 | 123.636 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 13.444,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 142.906,89 | 168.000 | 227.500 | 0 | 227.500 | 229.775 | 232.073 | 234.394 |
| 524130 | Stromkosten | | 15.517,17 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 524131 | Wasserkosten | | 5.790,59 | 8.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten | | 3.395,62 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524133 | Zuf.zu Rückst Wasserkosten | | 1.340,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 54.082,15 | 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 | | 1.623,30 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 97.163,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 23.627,22 | 22.000 | 27.260 | 0 | 27.260 | 27.533 | 27.808 | 28.086 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 0,00 | 2.600 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 656,35 | 800 | 700 | 0 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | **Zwischensumme** | | **748.450,43** | **2.265.396** | **1.245.890** | **0** | **1.245.890** | **933.149** | **910.480** | **747.883** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.) | | 458.623,95 | 484.237 | 529.823 | 0 | 529.823 | 535.121 | 540.472 | 545.877 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 30.693,48 | 29.674 | 18.477 | 0 | 18.477 | 18.662 | 18.849 | 19.037 |
| | **Zwischensumme** | | **489.317,43** | **513.911** | **548.300** | **0** | **548.300** | **553.783** | **559.321** | **564.914** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.237.767,86** | **2.779.307** | **1.794.190** | **0** | **1.794.190** | **1.486.932** | **1.469.801** | **1.312.797** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **441.613,13** | **337.633** | **43.289** | **0** | **43.289** | **49.922** | **-105.439** | **65.208** |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 239.985 | 1.566.000 | 0 | 1.566.000 | 616.500 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 125.000 | 0 | 125.000 | 735.000 | 10.000 | 0 |
| 374110 | Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **239.985** | **1.691.000** | **0** | **1.691.000** | **1.351.500** | **10.000** | **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 | | | 326.650 | 1.865.000 | 0 | 1.865.000 | 1.430.000 | 70.000 | 930.000 |
| 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **327.150** | **1.865.500** | **0** | **1.865.500** | **1.430.500** | **70.500** | **930.500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 261.000 | 101.250 | 0 | 101.250 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 8.321,73 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 1.092,44 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | | 12.609,81 | 55.000 | 112.500 | 0 | 112.500 | 0 | 0 | 0 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **22.023,98** | **316.000** | **223.250** | **0** | **223.250** | **9.595** | **9.691** | **9.788** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 159.957,66 | 162.901 | 171.682 | 0 | 171.682 | 173.399 | 175.133 | 176.884 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **159.957,66** | **162.901** | **171.682** | **0** | **171.682** | **173.399** | **175.133** | **176.884** |
| | **Summe Erträge** | | **181.981,64** | **478.901** | **394.932** | **0** | **394.932** | **182.994** | **184.824** | **186.672** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.005.355,00 | 1.091.798 | 780.019 | 0 | 780.019 | 787.819 | 795.697 | 803.654 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.005.355,00** | **1.091.798** | **780.019** | **0** | **780.019** | **787.819** | **795.697** | **803.654** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **1.187.336,64** | **1.570.699** | **1.174.951** | **0** | **1.174.951** | **970.813** | **980.521** | **990.326** |
| **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 | | 59.234,06 | 55.000 | 55.550 | 0 | 55.550 | 56.106 | 56.667 | 57.234 |
| 521120 | Wartungskosten | | 38.287,69 | 27.200 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 6.931,54 | 17.000 | 19.400 | 0 | 19.400 | 19.594 | 19.790 | 19.988 |
| 521132 | Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 27.674,36 | 360.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 40.000,00 | 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 | | 90.040,56 | 65.000 | 65.650 | | 65.650 | 66.307 | 66.970 | 67.640 |
| 521151 | Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 22.344,84 | 40.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 124.837,59 | 135.000 | 175.500 | 0 | 175.500 | 177.255 | 179.028 | 180.818 |
| 524130 | Stromkosten | | 24.938,20 | 39.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 524131 | Wasserkosten | | 10.439,34 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 524132 | Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 19.643,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524133 | Zuf.zu Rückst Wasserkosten | | 1.079,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 19.415,58 | 30.000 | 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 Dienstwohnungen | | 8.300,03 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 17.191,93 | 16.000 | 19.565 | 0 | 19.565 | 19.761 | 19.959 | 20.159 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 0,00 | 1.800 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.957 |
| 545210 | Erstattungen für lfd. Aufwendungen an | | | | | | | | | |
| | Gemeinden und GV | | 9.283,67 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **529.971,44** | **812.600** | **754.165** | **0** | **754.165** | **534.459** | **539.806** | **545.205** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 384.089,89 | 390.910 | 416.269 | 0 | 416.269 | 420.432 | 424.636 | 428.882 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 6.279,27 | 6.279 | 6.279 | 0 | 6.279 | 6.342 | 6.405 | 6.469 |
| | **Zwischensumme** | | **390.369,16** | **397.189** | **422.548** | **0** | **422.548** | **426.774** | **431.041** | **435.351** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **920.340,60** | **1.209.789** | **1.176.713** | **0** | **1.176.713** | **961.233** | **970.847** | **980.556** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **266.996,04** | **360.910** | **-1.762** | **0** | **-1.762** | **9.580** | **9.674** | **9.770** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 228.195 | 189.000 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | 0,00 | 228.195 | 189.000 | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen im Bau | | | 903.550 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **904.050** | **700.500** | **0** | **700.500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 360.000 | 0 | 360.000 | 18.000 | 108.000 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 457.059,20 | 165.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 6.781,18 | 6.900 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | -298,50 | 8.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 952,75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **464.494,63** | **180.000** | **721.100** | **0** | **721.100** | **59.211** | **119.323** | **11.436** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 186.452,60 | 184.479 | 196.769 | 0 | 196.769 | 198.737 | 200.724 | 202.731 |
| 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 | | 175.994,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **362.446,86** | **184.479** | **196.769** | **0** | **196.769** | **198.737** | **200.724** | **202.731** |
| | **Summe Erträge** | | **826.941,49** | **364.479** | **917.869** | **0** | **917.869** | **257.948** | **320.047** | **214.167** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.477.977,00 | 1.513.056 | 969.069 | 0 | 969.069 | 978.760 | 988.548 | 998.433 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.477.977,00** | **1.513.056** | **969.069** | **0** | **969.069** | **978.760** | **988.548** | **998.433** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **2.304.918,49** | **1.877.535** | **1.886.938** | **0** | **1.886.938** | **1.236.708** | **1.308.595** | **1.212.600** |
| **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 | | 47.656,11 | 60.000 | 60.600 | 0 | 60.600 | 61.206 | 61.818 | 62.436 |
| 521120 | Wartungskosten | | 79.803,38 | 44.200 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 14.863,09 | 14.000 | 34.200 | 0 | 34.200 | 34.542 | 34.887 | 35.236 |
| 521132 | Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen | | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II) | | 74.959,44 | 70.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 20.000 | 120.000 | 0 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung | | 187.375,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020) | | 292.059,20 | 165.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 83.719,07 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 524110 | Heizungskosten | | 69.948,63 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 10.289,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 178.542,97 | 184.000 | 244.400 | 0 | 244.400 | 246.844 | 249.312 | 251.805 |
| 524130 | Stromkosten | | 44.546,32 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 524131 | Wasserkosten | | 3.007,30 | 6.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 3.324,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 14.810,46 | 24.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 987,91 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 23.184,28 | 22.000 | 26.841 | 0 | 26.841 | 27.109 | 27.380 | 27.654 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 0,00 | 2.400 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **1.129.406,18** | **824.550** | **1.461.291** | **0** | **1.461.291** | **748.204** | **825.185** | **712.238** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.) | | 457.277,21 | 454.864 | 468.147 | 0 | 468.147 | 472.828 | 477.556 | 482.332 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 4.741,49 | 4.742 | 4.741 | 0 | 4.741 | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **462.018,70** | **459.606** | **472.888** | **0** | **472.888** | **477.616** | **482.392** | **487.216** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.591.424,88** | **1.284.156** | **1.934.179** | **0** | **1.934.179** | **1.225.820** | **1.307.577** | **1.199.454** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **713.493,61** | **593.379** | **-47.241** | **0** | **-47.241** | **10.888** | **1.018** | **13.146** |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | | 474.210 | 252.000 | 0 | 252.000 | 0 | 0 | 0 |
| 231102 | Abgänge SoPo aus Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **474.210** | **252.000** | **0** | **252.000** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau | | | 526.900 | 280.000 | 0 | 280.000 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **527.400** | **280.500** | **0** | **280.500** | **500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | | | | |
| | (KInvFöG II) | | 0,00 | 11.700 | 45.000 | 0 | 45.000 | 153.000 | 297.000 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 261.282,05 | 380.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 1.539,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 26.241,96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **289.063,01** | **393.800** | **237.100** | **0** | **237.100** | **155.121** | **299.142** | **2.163** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 56.117,52 | 66.532 | 75.424 | 0 | 75.424 | 76.178 | 76.940 | 77.709 |
| 457100 | Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule | | 11.759,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **67.877,19** | **66.532** | **75.424** | **0** | **75.424** | **76.178** | **76.940** | **77.709** |
| | **Summe Erträge** | | **356.940,20** | **460.332** | **312.524** | **0** | **312.524** | **231.299** | **376.082** | **79.872** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 583.285,00 | 598.710 | 525.565 | 0 | 525.565 | 530.821 | 536.129 | 541.490 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **583.285,00** | **598.710** | **525.565** | **0** | **525.565** | **530.821** | **536.129** | **541.490** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **940.225,20** | **1.059.042** | **838.089** | **0** | **838.089** | **762.120** | **912.211** | **621.362** |
| **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 | | 36.693,09 | 50.000 | 50.500 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 | 52.030 |
| 521120 | Wartungskosten | | 20.008,09 | 16.600 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 15.334,40 | 17.000 | 30.800 | 0 | 30.800 | 31.108 | 31.419 | 31.733 |
| 521132 | Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 103.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 170.000 | 330.000 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 120.209,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (Gute Schule 2020) | ● | 141.073,01 | 380.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 94.174,35 | 30.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 524110 | Heizungskosten | | 69.486,26 | 75.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.850 | 86.709 | 87.576 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 89.370,95 | 87.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 131.300 | 132.613 | 133.939 |
| 524130 | Stromkosten | | 26.342,76 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 524131 | Wasserkosten | | 931,54 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 2.514,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 21.258,63 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 164,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 8.691,23 | 8.100 | 9.945 | 0 | 9.945 | 10.044 | 10.144 | 10.245 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.061 | 1.072 | 1.083 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **646.252,51** | **816.300** | **649.195** | **0** | **649.195** | **583.287** | **747.420** | **421.593** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 212.914,97 | 225.344 | 221.073 | 0 | 221.073 | 223.284 | 225.517 | 227.772 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **212.914,97** | **225.344** | **221.073** | **0** | **221.073** | **223.284** | **225.517** | **227.772** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **859.167,48** | **1.041.644** | **870.268** | **0** | **870.268** | **806.571** | **972.937** | **649.365** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **81.057,72** | **17.398** | **-32.179** | **0** | **-32.179** | **-44.451** | **-60.726** | **-28.003** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 231.255 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374110 | Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **231.255** | **9.000** | **0** | **9.000** | **0** | **0** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020) | ● | | 256.950 | 10.000 | 0 | 10.000 | 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 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **257.450** | **10.500** | **0** | **10.500** | **500** | **500** | **500** |

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

**KSt. 461000** **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 180.000,00 | 378.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 359.354,73 | 390.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 8.592,46 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 3.352,61 | 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** | | **551.299,80** | **781.200** | **313.200** | **0** | **313.200** | **67.332** | **13.465** | **13.600** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 141.212,14 | 149.962 | 155.526 | 0 | 155.526 | 157.081 | 158.652 | 160.239 |
| 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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **141.212,14** | **149.962** | **155.526** | **0** | **155.526** | **157.081** | **158.652** | **160.239** |
| | **Summe Erträge** | | **692.511,94** | **931.162** | **468.726** | **0** | **468.726** | **224.413** | **172.117** | **173.839** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.114.082,00 | 1.158.233 | 898.130 | 0 | 898.130 | 907.111 | 916.182 | 925.344 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.114.082,00** | **1.158.233** | **898.130** | **0** | **898.130** | **907.111** | **916.182** | **925.344** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **1.806.593,94** | **2.089.395** | **1.366.856** | **0** | **1.366.856** | **1.131.524** | **1.088.299** | **1.099.183** |
| **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 | | 32.968,11 | 31.880 | 31.813 | 0 | 31.813 | 32.131 | 32.452 | 32.777 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.606,99 | 2.538 | 2.524 | 0 | 2.524 | 2.549 | 2.574 | 2.600 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 7.011,11 | 6.390 | 6.433 | 0 | 6.433 | 6.497 | 6.562 | 6.628 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 42.586,21 | 40.808 | 40.770 | 0 | 40.770 | 41.177 | 41.588 | 42.005 |
| 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 | | 42.586,21 | 40.808 | 40.770 | 0 | 40.770 | 41.177 | 41.588 | 42.005 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 72.231,41 | 80.000 | 80.800 | 0 | 80.800 | 81.608 | 82.424 | 83.248 |
| 521120 | Wartungskosten | | 61.929,69 | 48.500 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 840,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 19.727,89 | 15.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.270 | 27.543 | 27.818 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 229.783,35 | 445.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 60.000 | 220.000 | 300.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 347.893,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | • | 259.354,73 | 390.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 67.708,72 | 45.000 | 45.450 | 0 | 45.450 | 45.905 | 46.364 | 46.828 |
| 524110 | Heizungskosten | | 93.662,79 | 98.000 | 98.000 | 0 | 98.000 | 98.980 | 99.970 | 100.970 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 10.095,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 136.135,86 | 136.000 | 188.500 | 0 | 188.500 | 190.385 | 192.289 | 194.212 |
| 524130 | Stromkosten | | 66.597,70 | 47.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 524131 | Wasserkosten | | 4.697,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 21.943,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524133 | Zuf.zu Rückst Wasserkosten | | 4.315,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 58.224,90 | 59.000 | 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 | | 1.340,28 | 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) | | 20.867,84 | 18.300 | 22.849 | 0 | 22.849 | 23.077 | 23.308 | 23.541 |
| 544624 | Elektronikversicherung (ab 2019) | | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **1.520.265,66** | **1.436.208** | **1.030.969** | **0** | **1.030.969** | **773.029** | **940.160** | **1.027.363** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.) | | 368.758,22 | 376.297 | 405.035 | 0 | 405.035 | 409.085 | 413.176 | 417.308 |
| 571520 | AfA auf Maschinen/technische Anlagen | | 4.821,43 | 4.821 | 4.821 | 0 | 4.821 | 4.869 | 4.918 | 4.967 |
| | **Zwischensumme** | | **373.579,65** | **381.118** | **409.856** | **0** | **409.856** | **413.954** | **418.094** | **422.275** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.893.845,31** | **1.817.326** | **1.440.825** | **0** | **1.440.825** | **1.186.983** | **1.358.254** | **1.449.638** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-87.251,37** | **272.069** | **-73.969** | **0** | **-73.969** | **-55.459** | **-269.955** | **-350.455** |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 733.050 | 1.035.000 | 0 | 1.035.000 | 162.000 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **733.050** | **1.035.000** | **0** | **1.035.000** | **162.000** | **0** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau | | | 1.474.500 | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 180.000 | 250.000 | 950.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **1.475.000** | **1.150.500** | **0** | **1.150.500** | **180.500** | **250.500** | **950.500** |

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

**KSt. 461000** **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 14.224 | 14.224 | 14.366 | 14.510 | 14.655 |
| 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** | **14.224** | **14.224** | **14.366** | **14.510** | **14.655** |
| | **Summe Erträge** | | **8.859,41** | **9.124** | **0** | **17.124** | **17.124** | **17.295** | **17.468** | **17.643** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 971.460,00 | 969.780 | 828.808 | | 828.808 | 837.096 | 845.467 | 853.922 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **971.460,00** | **969.780** | **828.808** | **0** | **828.808** | **837.096** | **845.467** | **853.922** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **980.319,41** | **978.904** | **828.808** | **17.124** | **845.932** | **854.391** | **862.935** | **871.565** |
| **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 | | 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 | | 18.816,08 | 17.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.190 | 19.382 | 19.576 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 40.161,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | | | | | | | |
| 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) | | 5,51 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | kosten (bisher SK A/545204) | | 348.414,76 | 434.400 | 0 | 440.700 | 440.700 | 445.107 | 449.558 | 454.054 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 86.195,57 | 80.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.870 | 88.749 | 89.636 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | **Zwischensumme** | | **493.593,28** | **541.417** | **0** | **556.717** | **556.717** | **562.284** | **567.907** | **573.586** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 282.100,72 | 282.101 | 0 | 290.101 | 290.101 | 293.002 | 295.932 | 298.891 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **282.100,72** | **282.101** | **0** | **290.101** | **290.101** | **293.002** | **295.932** | **298.891** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **775.694,00** | **823.518** | **0** | **846.818** | **846.818** | **855.286** | **863.839** | **872.477** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **204.625,41** | **155.386** | **828.808** | **-829.694** | **-886** | **-895** | **-904** | **-912** |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 546300 | 0 | 191.205 | 191.205 | 245.835 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **546.300** | **0** | **191.205** | **191.205** | **245.835** | **86.058** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 607.000 | 0 | 212.450 | 212.450 | 273.150 | 95.620 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **607.500** | **0** | **212.950** | **212.950** | **273.650** | **96.120** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 12.511,17 | 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** | | **12.511,17** | **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 | 156.463 | 0 | 161.636 | 161.636 | 163.252 | 164.885 | 166.534 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **156.463,42** | **156.463** | **0** | **161.636** | **161.636** | **163.252** | **164.885** | **166.534** |
| | **Summe Erträge** | | **168.974,59** | **171.563** | **0** | **176.736** | **176.736** | **178.503** | **180.289** | **182.092** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.791.697,00 | 1.782.266 | 1.454.269 | | 1.454.269 | 1.468.812 | 1.483.500 | 1.498.335 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.791.697,00** | **1.782.266** | **1.454.269** | **0** | **1.454.269** | **1.468.812** | **1.483.500** | **1.498.335** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **1.960.671,59** | **1.953.829** | **1.454.269** | **176.736** | **1.631.005** | **1.647.315** | **1.663.789** | **1.680.427** |
| **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 | | 716,38 | 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 | | 11.732,78 | 13.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 269.150 | 0 | 490.000 | 490.000 | 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 (bisher SK A/545204) | | 563.545,14 | 707.060 | 0 | 718.450 | 718.450 | 725.635 | 732.891 | 740.220 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 144.873,36 | 133.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 146.450 | 147.915 | 149.394 |
| | **Zwischensumme** | | **720.867,66** | **1.132.210** | **0** | **1.377.450** | **1.377.450** | **896.325** | **905.288** | **914.341** |
| | **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) | | 573.255,47 | 576.956 | 0 | 578.428 | 578.428 | 584.212 | 590.054 | 595.955 |
| 571230 | AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 3.563,74 | 3.564 | 0 | 3.564 | 3.564 | 3.600 | 3.636 | 3.672 |
| | **Zwischensumme** | | **576.819,21** | **580.520** | **0** | **581.992** | **581.992** | **587.812** | **593.690** | **599.627** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.297.686,87** | **1.712.730** | **0** | **1.959.442** | **1.959.442** | **1.484.137** | **1.498.978** | **1.513.968** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **662.984,72** | **241.099** | **1.454.269** | **-1.782.706** | **-328.437** | **163.178** | **164.811** | **166.459** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 924300 | 0 | 323.505 | 323.505 | 415.935 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **924.300** | **0** | **323.505** | **323.505** | **415.935** | **86.058** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen | | | 1.027.000 | 0 | 359.450 | 359.450 | 462.150 | 95.620 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | , | , | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **1.027.500** | **0** | **359.950** | **359.950** | **462.650** | **96.120** | **500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 274.822,70 | 343.573 | 0 | 365.293 | 365.293 | 368.946 | 372.635 | 376.361 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **274.822,70** | **343.573** | **0** | **365.293** | **365.293** | **368.946** | **372.635** | **376.361** |
| | **Summe Erträge** | | **274.822,70** | **343.673** | **0** | **365.393** | **365.393** | **369.047** | **372.737** | **376.464** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 1.840.061,00 | 2.008.414 | 1.936.792 | | 1.936.792 | 1.956.160 | 1.975.722 | 1.995.479 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **1.840.061,00** | **2.008.414** | **1.936.792** | **0** | **1.936.792** | **1.956.160** | **1.975.722** | **1.995.479** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **2.114.883,70** | **2.352.087** | **1.936.792** | **365.393** | **2.302.185** | **2.325.207** | **2.348.459** | **2.371.943** |
| **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 | | 26.645,78 | 23.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 69.909,28 | 350.000 | 0 | 662.000 | 662.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung | | 155.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- | | | | | | | | | |
| | wohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | kosten | | 776.240,96 | 1.024.260 | 0 | 1.041.150 | 1.041.150 | 1.051.562 | 1.062.078 | 1.072.699 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung | | 219.024,21 | 200.000 | 0 | 219.000 | 219.000 | 221.190 | 223.402 | 225.636 |
| | **Zwischensumme** | | **1.246.820,23** | **1.607.260** | **0** | **1.957.150** | **1.957.150** | **1.308.102** | **1.321.184** | **1.334.396** |
| | **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 | 797.797 | 0 | 784.987 | 784.987 | 792.837 | 800.765 | 808.773 |
| | **Zwischensumme** | | **636.797,31** | **797.797** | **0** | **784.987** | **784.987** | **792.837** | **800.765** | **808.773** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.883.617,54** | **2.405.057** | **0** | **2.742.137** | **2.742.137** | **2.100.939** | **2.121.949** | **2.143.169** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **231.266,16** | **-52.970** | **1.936.792** | **-2.376.744** | **-439.952** | **224.268** | **226.510** | **228.774** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 1.481.400 | 0 | 587.205 | 587.205 | 666.630 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **1.481.400** | **0** | **587.205** | **587.205** | **666.630** | **86.058** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | ● | | 5.496.000 | 0 | 1.426.100 | 1.426.100 | 965.700 | 95.620 | 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 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **5.496.500** | **0** | **1.426.600** | **1.426.600** | **966.200** | **96.120** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 50.068 | 50.068 | 50.569 | 51.075 | 51.586 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 25.115,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **68.040,58** | **42.925** | **0** | **50.068** | **50.068** | **50.569** | **51.075** | **51.586** |
| | **Summe Erträge** | | **68.040,58** | **43.025** | **0** | **50.168** | **50.168** | **50.670** | **51.177** | **51.689** |
| **4** | **Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 637.347,00 | 674.654 | 622.833 | | 622.833 | 629.061 | 635.352 | 641.706 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **637.347,00** | **674.654** | **622.833** | **0** | **622.833** | **629.061** | **635.352** | **641.706** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **705.387,58** | **717.679** | **622.833** | **50.168** | **673.001** | **679.731** | **686.529** | **693.395** |
| **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 | | 4.903,69 | 2.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 36.978,68 | 66.000 | 0 | 194.000 | 194.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 88.021,32 | 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) | | 266.383,35 | 354.450 | 0 | 358.940 | 358.940 | 362.529 | 366.154 | 369.816 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 68.123,08 | 63.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| | **Zwischensumme** | | **464.410,12** | **495.950** | **0** | **622.440** | **622.440** | **432.724** | **437.051** | **441.422** |
| | **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 | 254.393 | 0 | 286.070 | 286.070 | 288.931 | 291.820 | 294.738 |
| | **Zwischensumme** | | **204.393,08** | **254.393** | **0** | **286.070** | **286.070** | **288.931** | **291.820** | **294.738** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **668.803,20** | **750.343** | **0** | **908.510** | **908.510** | **721.655** | **728.871** | **736.160** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **36.584,38** | **-32.664** | **622.833** | **-858.342** | **-235.509** | **-41.924** | **-42.342** | **-42.765** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 407.700 | 0 | 142.695 | 142.695 | 183.465 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **407.700** | **0** | **142.695** | **142.695** | **183.465** | **86.058** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen | | | 453.000 | 0 | 158.550 | 158.550 | 203.850 | 95.620 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **453.500** | **0** | **159.050** | **159.050** | **204.350** | **96.120** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 1.000,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **1.000,02** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 19.862,04 | 19.862 | 0 | 30.418 | 30.418 | 30.722 | 31.029 | 31.339 |
| 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** | **30.418** | **30.418** | **30.722** | **31.029** | **31.339** |
| | **Summe Erträge** | | **20.862,06** | **19.962** | **0** | **30.518** | **30.518** | **30.823** | **31.131** | **31.442** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 524.112,00 | 483.281 | 430.516 | | 430.516 | 434.821 | 439.169 | 443.561 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **524.112,00** | **483.281** | **430.516** | **0** | **430.516** | **434.821** | **439.169** | **443.561** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **544.974,06** | **503.243** | **430.516** | **30.518** | **461.034** | **465.644** | **470.300** | **475.003** |
| **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 | | 88.069,63 | 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 | | 3.692,01 | 2.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 16.750,55 | 160.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 48.249,45 | 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) | | 234.053,92 | 190.960 | 0 | 197.060 | 197.060 | 199.031 | 201.021 | 203.031 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 52.660,72 | 49.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.575 |
| | **Zwischensumme** | | **443.476,28** | **412.660** | **0** | **423.060** | **423.060** | **265.691** | **268.347** | **271.030** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 177.455,53 | 177.455 | 0 | 188.011 | 188.011 | 189.891 | 191.790 | 193.708 |
| | **Zwischensumme** | | **177.455,53** | **177.455** | **0** | **188.011** | **188.011** | **189.891** | **191.790** | **193.708** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **620.931,81** | **590.115** | **0** | **611.071** | **611.071** | **455.582** | **460.137** | **464.738** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-75.957,75** | **-86.872** | **430.516** | **-580.553** | **-150.037** | **10.062** | **10.163** | **10.265** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 309.600 | 0 | 108.360 | 108.360 | 139.320 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **309.600** | **0** | **108.360** | **108.360** | **139.320** | **86.058** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen | | | 344.000 | 0 | 120.400 | 120.400 | 154.800 | 95.620 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **344.500** | **0** | **120.900** | **120.900** | **155.300** | **96.120** | **500** |

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

**KSt. 461000** **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | 0,00 | 0 | 66.681 | 23.319 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 74 | 26 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **66.755** | **23.345** | **90.100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 2.734 | 956 | 3.690 | 3.727 | 3.764 | 3.802 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **2.734** | **956** | **3.690** | **3.727** | **3.764** | **3.802** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **100** | **69.489** | **24.301** | **93.790** | **3.828** | **3.866** | **3.905** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 482.078,00 | 474.475 | 301.286 | 0 | 301.286 | 304.299 | 307.342 | 310.415 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **482.078,00** | **474.475** | **301.286** | **0** | **301.286** | **304.299** | **307.342** | **310.415** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **482.078,00** | **474.575** | **370.775** | **24.301** | **395.076** | **308.127** | **311.208** | **314.320** |
| **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 | | 20.757,67 | 25.000 | 18.522 | 6.478 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 765,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 25.312,70 | 16.000 | 22.227 | 7.773 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 3.729,11 | 5.500 | 4.075 | 1.425 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 70.000 | 148.180 | 51.820 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 6.014,02 | 25.000 | 25.931 | 9.069 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 524110 | Heizungskosten | | 33.194,56 | 40.000 | 29.636 | 10.364 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 53.375,73 | 60.000 | 57.790 | 20.210 | 78.000 | 78.780 | 79.568 | 80.364 |
| 524130 | Stromkosten | | 29.635,80 | 35.000 | 25.931 | 9.069 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.061 |
| 524131 | Wasserkosten | | 3.285,46 | 6.000 | 4.445 | 1.555 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 10.973,35 | 25.000 | 11.113 | 3.887 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 0,00 | 100 | 74 | 26 | 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 | 370 | 130 | 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 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 2.500 | 1.852 | 648 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 3.560,54 | 3.700 | 3.175 | 1.110 | 4.285 | 4.328 | 4.371 | 4.415 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 150 | 111 | 39 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| | **Zwischensumme** | | **190.603,94** | **314.450** | **353.432** | **123.603** | **477.035** | **279.806** | **282.607** | **285.434** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 89.997,21 | 100.197 | 74.497 | 26.053 | 100.550 | 101.556 | 102.572 | 103.598 |
| 571550 | AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 39,11 | 39 | 29 | 10 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | **Zwischensumme** | | **90.036,32** | **100.236** | **74.526** | **26.063** | **100.589** | **101.595** | **102.611** | **103.637** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **280.640,26** | **414.686** | **427.958** | **149.666** | **577.624** | **381.401** | **385.218** | **389.071** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **201.437,74** | **59.889** | **-57.183** | **-125.365** | **-182.548** | **-73.274** | **-74.010** | **-74.751** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 225.608 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **225.608** | **36.000** | **0** | **36.000** | **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 | | | 620.675 | 440.000 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| 032203 | Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 15.500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **636.175** | **440.500** | **0** | **440.500** | **500** | **500** | **500** |

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

**KSt. 461000** **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 33 | 67 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **33** | **67** | **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** | **33** | **67** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 136.500,00 | 126.600 | 142.000 | 0 | 142.000 | 143.420 | 144.854 | 146.303 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **136.500,00** | **126.600** | **142.000** | **0** | **142.000** | **143.420** | **144.854** | **146.303** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **136.500,00** | **126.700** | **142.033** | **67** | **142.100** | **143.521** | **144.956** | **146.406** |
| **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 | 1.001 | 1.999 | 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 | | 113.931,14 | 86.100 | 28.690 | 57.310 | 86.000 | 86.860 | 87.729 | 88.606 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten | | 40.500,00 | 56.000 | 18.682 | 37.318 | 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** | | **154.431,14** | **145.100** | **48.373** | **96.627** | **145.000** | **146.450** | **147.915** | **149.394** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 542216 | Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **154.431,14** | **145.100** | **48.373** | **96.627** | **145.000** | **146.450** | **147.915** | **149.394** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-17.931,14** | **-18.400** | **93.660** | **-96.560** | **-2.900** | **-2.929** | **-2.959** | **-2.988** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | | 16.000,00 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 29.088 | 29.379 | 29.673 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **16.000,00** | **0** | **28.800** | **0** | **28.800** | **29.088** | **29.379** | **29.673** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **16.000,00** | **0** | **28.800** | **0** | **28.800** | **29.088** | **29.379** | **29.673** |
| **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 | 3.000 | 0 | 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 | | 45.516,91 | 5.555 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.878 | 7.957 | 8.037 |
| 542202 | Mietnebenkosten Unterbringung Organisations- | | 13.500,00 | | | | | | | |
| | einheiten | | 0,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.210 | 21.422 | 21.636 |
| 542216 | Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring 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 (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** | | **59.016,91** | **29.555** | **31.800** | **0** | **31.800** | **32.118** | **32.439** | **32.764** |
| | **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** | | **59.016,91** | **29.555** | **31.800** | **0** | **31.800** | **32.118** | **32.439** | **32.764** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-43.016,91** | **-29.555** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.030** | **-3.060** | **-3.091** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | | | | | | | | | |
| | (KInvFöG II) | | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 5.209,80 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 452200 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **68.209,80** | **44.100** | **7.100** | **0** | **7.100** | **7.171** | **7.243** | **7.315** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 60.696,18 | 60.623 | 69.991 | 0 | 69.991 | 70.691 | 71.398 | 72.112 |
| | **Zwischensumme** | | **60.696,18** | **60.623** | **69.991** | **0** | **69.991** | **70.691** | **71.398** | **72.112** |
| | **Summe Erträge** | | **128.905,98** | **104.723** | **77.091** | **0** | **77.091** | **77.862** | **78.641** | **79.427** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 548.415,00 | 553.095 | 382.558 | 0 | 382.558 | 386.384 | 390.248 | 394.150 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **548.415,00** | **553.095** | **382.558** | **0** | **382.558** | **386.384** | **390.248** | **394.150** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **677.320,98** | **657.818** | **459.649** | **0** | **459.649** | **464.246** | **468.889** | **473.577** |
| **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 | | 1.741,72 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 521120 | Wartungskosten | | 30.474,89 | 27.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521121 | Zuf. zu Rückst. Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.600,91 | 1.000 | 17.100 | 0 | 17.100 | 17.271 | 17.444 | 17.618 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 89.823,58 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 45.176,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 48.181,63 | 30.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 524110 | Heizungskosten | | 24.903,15 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 3.334,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 74.592,10 | 79.000 | 107.900 | 0 | 107.900 | 108.979 | 110.069 | 111.170 |
| 524130 | Stromkosten | | 22.700,27 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 524131 | Wasserkosten | | 4.975,61 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 1.868,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 20.594,96 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 1.077,84 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 6.511,78 | 6.500 | 7.359 | 0 | 7.359 | 7.433 | 7.507 | 7.582 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 630 | 650 | 0 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| | **Zwischensumme** | | **378.558,03** | **293.830** | **301.009** | **0** | **301.009** | **304.020** | **307.061** | **310.131** |
| | **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 | 149.580 | 160.629 | 0 | 160.629 | 162.235 | 163.857 | 165.496 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.227,38 | 2.228 | 2.228 | 0 | 2.228 | 2.250 | 2.273 | 2.296 |
| | **Zwischensumme** | | **151.807,83** | **151.808** | **162.857** | **0** | **162.857** | **164.485** | **166.130** | **167.792** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **530.365,86** | **445.638** | **463.866** | **0** | **463.866** | **468.505** | **473.191** | **477.923** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **146.955,12** | **212.180** | **-4.217** | **0** | **-4.217** | **-4.259** | **-4.302** | **-4.346** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 104.805 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **104.805** | **18.000** | **0** | **18.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 116.450 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 081120 | Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **116.950** | **20.500** | **0** | **20.500** | **500** | **500** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 1.267,96 | 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** | | **16.267,96** | **3.100** | **3.100** | **0** | **3.100** | **3.131** | **3.162** | **3.194** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 44.750,71 | 44.751 | 51.994 | 0 | 51.994 | 52.514 | 53.039 | 53.569 |
| | **Zwischensumme** | | **44.750,71** | **44.751** | **51.994** | **0** | **51.994** | **52.514** | **53.039** | **53.569** |
| | **Summe Erträge** | | **61.018,67** | **47.851** | **55.094** | **0** | **55.094** | **55.645** | **56.201** | **56.763** |
| **4** | **Erträge aus ILV** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 539.689,00 | 537.244 | 379.549 | 0 | 379.549 | 383.344 | 387.177 | 391.049 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **539.689,00** | **537.244** | **379.549** | **0** | **379.549** | **383.344** | **387.177** | **391.049** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **600.707,67** | **585.095** | **434.643** | **0** | **434.643** | **438.989** | **443.378** | **447.812** |
| **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 | | 44.804,57 | 30.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 521120 | Wartungskosten | | 21.961,67 | 16.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 11.179,94 | 11.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 26.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 40.000,00 | 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 | | 59.183,00 | 25.000 | 25.250 | 0 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.016 |
| 524110 | Heizungskosten | | 35.263,07 | 46.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.460 | 46.925 | 47.394 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 5.488,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 73.255,10 | 77.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 105.040 | 106.090 | 107.151 |
| 524130 | Stromkosten | | 15.279,76 | 17.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.442,66 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.252 | 5.305 | 5.358 |
| 524132 | Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 1.343,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 19.299,64 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 604,82 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheit | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 544122 | Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 5.762,34 | 5.500 | 6.726 | 0 | 6.726 | 6.793 | 6.861 | 6.930 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 520 | 550 | 0 | 550 | 556 | 562 | 568 |
| | **Zwischensumme** | | **335.869,03** | **280.195** | **306.126** | **0** | **306.126** | **309.188** | **312.281** | **315.405** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 144.301,42 | 146.701 | 157.927 | 0 | 157.927 | 159.506 | 161.101 | 162.712 |
| 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 | | 113,22 | 113 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | **Zwischensumme** | | **145.896,45** | **148.296** | **159.427** | **0** | **159.427** | **161.021** | **162.631** | **164.257** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **481.765,48** | **428.491** | **465.553** | **0** | **465.553** | **470.209** | **474.912** | **479.662** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **118.942,19** | **156.604** | **-30.910** | **0** | **-30.910** | **-31.220** | **-31.534** | **-31.850** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 186.818 | 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) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **186.818** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 577.575 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 4.150.000 | 4.000.000 |
| 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 | 500 |
| 081120 | Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **578.075** | **500.500** | **0** | **500.500** | **500.500** | **4.150.500** | **4.000.500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 7.222 | 7.222 | 7.294 | 7.367 | 7.441 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **7.222** | **7.222** | **7.294** | **7.367** | **7.441** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **100** | **0** | **7.322** | **7.322** | **7.395** | **7.469** | **7.544** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 896.400,00 | 964.501 | 823.424 | 0 | 823.424 | 831.658 | 839.975 | 848.375 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **896.400,00** | **964.501** | **823.424** | **0** | **823.424** | **831.658** | **839.975** | **848.375** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **896.400,00** | **964.601** | **823.424** | **7.322** | **830.746** | **839.053** | **847.444** | **855.919** |
| **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 | | 23.355,99 | 24.000 | 0 | 24.200 | 24.200 | 24.442 | 24.686 | 24.933 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 6.374,38 | 43.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 8.625,62 | 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 | | 86.775,64 | 135.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | kosten (bisher SK A/545204) | | 315.037,62 | 311.570 | 0 | 316.260 | 316.260 | 319.423 | 322.617 | 325.843 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 47.793,61 | 44.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.470 | 47.945 | 48.424 |
| | **Zwischensumme** | | **663.505,18** | **748.570** | **0** | **703.460** | **703.460** | **685.245** | **692.098** | **699.018** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 150.963,65 | 150.964 | 0 | 159.519 | 159.519 | 161.114 | 162.725 | 164.352 |
| | **Zwischensumme** | | **150.963,65** | **150.964** | **0** | **159.519** | **159.519** | **161.114** | **162.725** | **164.352** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **814.468,83** | **899.534** | **0** | **862.979** | **862.979** | **846.359** | **854.823** | **863.370** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **81.931,17** | **65.067** | **823.424** | **-855.657** | **-32.233** | **-7.306** | **-7.379** | **-7.451** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 476.100 | 0 | 166.635 | 166.635 | 214.245 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **476.100** | **0** | **166.635** | **166.635** | **214.245** | **86.058** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 529.000 | 0 | 225.150 | 225.150 | 238.050 | 95.620 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **529.500** | **0** | **225.650** | **225.650** | **238.550** | **96.120** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 1.666,56 | 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 | | 1.146,39 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **2.812,95** | **100.600** | **600** | **0** | **600** | **100.606** | **612** | **618** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 41.523,44 | 47.004 | 61.309 | 0 | 61.309 | 61.922 | 62.541 | 63.166 |
| 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** | **47.004** | **61.309** | **0** | **61.309** | **61.922** | **62.541** | **63.166** |
| | **Summe Erträge** | | **44.336,39** | **147.604** | **61.909** | **0** | **61.909** | **162.528** | **63.153** | **63.784** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 338.304,00 | 335.792 | 244.401 | 0 | 244.401 | 246.845 | 249.313 | 251.806 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **338.304,00** | **335.792** | **244.401** | **0** | **244.401** | **246.845** | **249.313** | **251.806** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **382.640,39** | **483.396** | **306.310** | **0** | **306.310** | **409.373** | **312.466** | **315.590** |
| **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 | | 92.717,70 | 30.000 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 521120 | Wartungskosten | | 11.304,07 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 827,05 | 3.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 60.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 40.865,37 | 25.000 | 25.250 | 0 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.016 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 998,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 10.142,18 | 13.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 524111 | Zuf. f. Rückst. Heizungskosten | | 1.801,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 55.790,31 | 55.000 | 85.800 | 0 | 85.800 | 86.658 | 87.525 | 88.400 |
| 524130 | Stromkosten | | 10.980,16 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.586,44 | 1.000 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.414 | 1.428 | 1.442 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 6.840,54 | 9.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 685,32 | 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) | | 1.487,75 | 1.400 | 1.616 | 0 | 1.616 | 1.632 | 1.648 | 1.664 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | **Zwischensumme** | | **236.026,50** | **311.700** | **219.666** | **0** | **219.666** | **296.613** | **198.579** | **200.564** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen) | | 112.750,91 | 119.770 | 136.487 | 0 | 136.487 | 137.852 | 139.231 | 140.623 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **112.750,91** | **119.770** | **136.487** | **0** | **136.487** | **137.852** | **139.231** | **140.623** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **348.777,41** | **431.470** | **356.153** | **0** | **356.153** | **434.465** | **337.810** | **341.187** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **33.862,98** | **51.926** | **-49.843** | **0** | **-49.843** | **-25.092** | **-25.344** | **-25.597** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 105.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **155.705** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen | | | 247.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 8.500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **247.950** | **500** | **0** | **500** | **8.500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 27.000 | 126.000 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | ● | 30.000,00 | 230.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 2.842,42 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 8.944,82 | 10.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **41.787,24** | **244.100** | **112.100** | **0** | **112.100** | **39.221** | **138.343** | **12.467** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 14.968,34 | 14.968 | 28.887 | 0 | 28.887 | 29.176 | 29.468 | 29.763 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **14.968,34** | **14.968** | **28.887** | **0** | **28.887** | **29.176** | **29.468** | **29.763** |
| | **Summe Erträge** | | **56.755,58** | **259.068** | **140.987** | **0** | **140.987** | **68.397** | **167.811** | **42.230** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 231.985,00 | 232.653 | 220.404 | 0 | 220.404 | 222.608 | 224.834 | 227.082 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **231.985,00** | **232.653** | **220.404** | **0** | **220.404** | **222.608** | **224.834** | **227.082** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **288.740,58** | **491.721** | **361.391** | **0** | **361.391** | **291.005** | **392.645** | **269.312** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 13.586,31 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 521120 | Wartungskosten | | 7.876,20 | 6.900 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 0,00 | 1.500 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 20.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 30.000 | 140.000 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | (Gute Schule 2020) | ● | 0,00 | 230.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 7.856,58 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 14.541,85 | 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 | | 47.650,82 | 43.000 | 67.600 | 0 | 67.600 | 68.276 | 68.959 | 69.649 |
| 524130 | Stromkosten | | 10.025,98 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 524131 | Wasserkosten | | 2.706,64 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 524132 | Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 5.364,48 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 415,03 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.572,64 | 1.400 | 1.609 | 0 | 1.609 | 1.625 | 1.641 | 1.657 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 300 | 320 | 0 | 320 | 323 | 326 | 329 |
| | **Zwischensumme** | | **141.596,53** | **398.400** | **301.229** | **0** | **301.229** | **209.001** | **320.790** | **182.598** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 97.630,01 | 100.230 | 115.368 | 0 | 115.368 | 116.522 | 117.687 | 118.864 |
| 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 | | 133,21 | 133 | 133 | 0 | 133 | 134 | 135 | 136 |
| | **Zwischensumme** | | **99.138,01** | **101.738** | **116.876** | **0** | **116.876** | **118.045** | **119.225** | **120.417** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **240.734,54** | **500.138** | **418.105** | **0** | **418.105** | **327.046** | **440.015** | **303.015** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **48.006,04** | **-8.417** | **-56.714** | **0** | **-56.714** | **-36.041** | **-47.370** | **-33.703** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 109.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | ● | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **109.382** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 206.535 | 0 | 0 | 0 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **207.035** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"** | | | | | | | | | | |
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **100** | **0** | **100** | **100** | **101** | **102** | **103** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 9.684,44 | 9.684 | 0 | 43.943 | 43.943 | 44.382 | 44.826 | 45.274 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **49.684,44** | **9.684** | **0** | **43.943** | **43.943** | **44.382** | **44.826** | **45.274** |
| | **Summe Erträge** | | **49.684,44** | **9.784** | **0** | **44.043** | **44.043** | **44.483** | **44.928** | **45.377** |
| 4 | **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 256.753,00 | 258.664 | 222.358 | 0 | 222.358 | 224.582 | 226.828 | 229.096 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **256.753,00** | **258.664** | **222.358** | **0** | **222.358** | **224.582** | **226.828** | **229.096** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **306.437,44** | **268.448** | **222.358** | **44.043** | **266.401** | **269.065** | **271.756** | **274.473** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 2.585,72 | 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 | | 3.313,89 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 17.390,97 | 28.000 | 0 | 104.500 | 104.500 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung | | 22.609,03 | 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) | | 124.756,40 | 132.250 | 0 | 134.250 | 134.250 | 135.593 | 136.949 | 138.318 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 25.057,41 | 23.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | **Zwischensumme** | | **195.713,42** | **192.250** | **0** | **272.750** | **272.750** | **169.933** | **171.633** | **173.349** |
| | **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) | | 55.153,98 | 160.554 | 0 | 112.821 | 112.821 | 113.949 | 115.088 | 116.239 |
| 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** | | **55.153,98** | **160.554** | **0** | **112.821** | **112.821** | **113.949** | **115.088** | **116.239** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **250.867,40** | **352.804** | **0** | **385.571** | **385.571** | **283.882** | **286.721** | **289.588** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **55.570,04** | **-84.356** | **222.358** | **-341.528** | **-119.170** | **-14.817** | **-14.965** | **-15.115** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **251.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | 0,00 | 532.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 071110 | Maschinen, technische Anlagen im Bau | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **532.500** | **5.000** | **500** | **5.500** | **10.500** | **500** | **500** |

# Produkt 01.12.03
## Gebäudemanagement für Schulgebäude



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 315.000 | 0 |
| 423111 | Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) | • | 140.778,97 | 151.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 90.000 | 230.000 | 0 |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 5.856,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441191 | Mieten für Mietwohnungen | | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 446800 | Erträge aus der Stromeinspeisung | | 2.014,24 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 452100 | Erstattung von Steuern | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **148.649,21** | **169.000** | **28.100** | **0** | **28.100** | **143.181** | **553.263** | **8.345** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 13.732,31 | 24.809 | 38.367 | 0 | 38.367 | 38.751 | 39.139 | 39.530 |
| | **Zwischensumme** | | **13.732,31** | **24.809** | **38.367** | **0** | **38.367** | **38.751** | **39.139** | **39.530** |
| | **Summe Erträge** | | **162.381,52** | **193.809** | **66.467** | **0** | **66.467** | **181.932** | **592.402** | **47.875** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 264.463,00 | 265.122 | 218.449 | 0 | 218.449 | 220.633 | 222.839 | 225.067 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **264.463,00** | **265.122** | **218.449** | **0** | **218.449** | **220.633** | **222.839** | **225.067** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **426.844,52** | **458.931** | **284.916** | **0** | **284.916** | **402.565** | **815.241** | **272.942** |
| **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 | | 11.644,72 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.230 | 23.462 | 23.697 |
| 521120 | Wartungskosten | | 18.625,01 | 10.800 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 8.035,76 | 5.500 | 12.400 | 0 | 12.400 | 12.524 | 12.649 | 12.775 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 70.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521142 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | | | 20.000 | 0 | 20.000 | 90.000 | 230.000 | |
| | (Gute Schule 2020) | • | 70.778,97 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 29.009,55 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 524110 | Heizungskosten | | 14.931,51 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 524111 | Zuf. zu Rückst. Heizungskosten | | 2.648,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 48.153,13 | 51.000 | 66.300 | 0 | 66.300 | 66.963 | 67.633 | 68.309 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.382,83 | 3.600 | 3.636 | 0 | 3.636 | 3.672 | 3.709 | 3.746 |
| 524131 | Wasserkosten | | 973,51 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 34,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 524141 | Kosten der Abfallbeseitigung | | 562,28 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 4.557,76 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 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) | | 3.981,49 | 4.000 | 4.827 | 0 | 4.827 | 4.875 | 4.924 | 4.973 |
| 544624 | Elektronikversicherung | | 0,00 | 215 | 220 | 0 | 220 | 222 | 224 | 226 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **287.646,73** | **352.815** | **201.083** | **0** | **201.083** | **322.894** | **764.725** | **186.572** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 85.428,17 | 102.536 | 122.845 | 0 | 122.845 | 124.073 | 125.314 | 126.567 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 1.651,03 | 1.651 | 1.651 | 0 | 1.651 | 1.668 | 1.685 | 1.702 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **87.079,20** | **104.187** | **124.496** | **0** | **124.496** | **125.741** | **126.999** | **128.269** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **374.725,93** | **457.002** | **325.579** | **0** | **325.579** | **448.635** | **891.724** | **314.841** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **52.118,59** | **1.929** | **-40.663** | **0** | **-40.663** | **-46.070** | **-76.483** | **-41.899** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 247.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **247.050** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | • | | 334.500 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 10.000 | 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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **335.000** | **500** | **0** | **500** | **90.500** | **10.500** | **500** |

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 33.409 | 33.409 | 33.743 | 34.080 | 34.421 |
| 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** | **33.409** | **33.409** | **33.743** | **34.080** | **34.421** |
| | **Summe Erträge** | | **28.873,66** | **28.974** | **0** | **33.509** | **33.509** | **33.844** | **34.182** | **34.524** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 150.264,00 | 149.625 | 109.417 | 0 | 109.417 | 110.511 | 111.616 | 112.732 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **150.264,00** | **149.625** | **109.417** | **0** | **109.417** | **110.511** | **111.616** | **112.732** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **179.137,66** | **178.599** | **109.417** | **33.509** | **142.926** | **144.355** | **145.798** | **147.256** |
| **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 | | 8.828,62 | 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 | | 12.405,72 | 13.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544624 | Elektrobersicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 545214 | Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | kosten (bisher SK A/545204) | | 57.756,16 | 50.200 | 0 | 50.990 | 50.990 | 51.500 | 52.015 | 52.535 |
| 545215 | Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) | | 8.327,45 | 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** | | **87.317,95** | **74.700** | **0** | **77.535** | **77.535** | **78.310** | **79.093** | **79.884** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571220 | AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und | | | | | | | | | |
| | Betriebsvorrichtungen) | | 34.881,74 | 34.882 | 0 | 39.417 | 39.417 | 39.811 | 40.209 | 40.611 |
| | **Zwischensumme** | | **34.881,74** | **34.882** | **0** | **39.417** | **39.417** | **39.811** | **40.209** | **40.611** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **122.199,69** | **109.582** | **0** | **116.952** | **116.952** | **118.121** | **119.302** | **120.495** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **56.937,97** | **69.017** | **109.417** | **-83.443** | **25.974** | **26.234** | **26.496** | **26.761** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 103.500 | 0 | 36.225 | 36.225 | 46.575 | 86.058 | 0 |
| 239101 | Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **0,00** | **103.500** | **0** | **36.225** | **36.225** | **46.575** | **86.058** | **0** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 032201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen Schulen | | | 115.000 | 0 | 40.250 | 40.250 | 51.750 | 95.620 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **115.500** | **0** | **40.750** | **40.750** | **52.250** | **96.120** | **500** |

**A 61**
**KSt. 461000**

**Produkt 01.12.03**
**Gebäudemanagement für Schulgebäude**

**Anlage 1**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zusammenfassung** | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 1.662.059,60 | 3.873.000 | 2.262.738 | 42.012 | 2.304.750 | 840.360 | 1.214.733 | 140.120 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 1.947.669,24 | 1.587.540 | 1.116.913 | 706.213 | 1.823.126 | 1.841.357 | 1.859.771 | 1.878.367 |
| | Summe | | 3.609.728,84 | 5.460.540 | 3.379.651 | 748.225 | 4.127.876 | 2.681.717 | 3.074.504 | 2.018.487 |
| | Summe Erträge | | 3.609.728,84 | 5.460.540 | 3.382.385 | 749.181 | 4.131.566 | 2.685.444 | 3.078.268 | 2.022.289 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 10.483.195,21 | 13.486.116 | 6.904.228 | 6.210.792 | 13.115.020 | 9.870.832 | 10.772.049 | 9.604.170 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 4.643.437,53 | 5.141.869 | 2.849.334 | 2.468.981 | 5.318.315 | 5.371.497 | 5.425.211 | 5.479.462 |
| | Summe | | 15.126.632,74 | 18.627.985 | 9.753.562 | 8.679.773 | 18.433.335 | 15.242.329 | 16.197.260 | 15.083.632 |
| | Summe Aufwendungen | | 15.126.632,74 | 18.627.985 | 9.753.562 | 8.679.773 | 18.433.335 | 15.242.329 | 16.197.260 | 15.083.632 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -8.821.135,61 | -9.613.116 | -4.641.490 | -6.168.780 | -10.810.270 | -9.030.472 | -9.557.316 | -9.464.050 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -2.695.768,29 | -3.554.329 | -1.732.421 | -1.762.768 | -3.495.189 | -3.530.140 | -3.565.440 | -3.601.095 |
| | Summe | | -11.516.903,90 | -13.167.445 | -6.373.911 | -7.931.548 | -14.305.459 | -12.560.612 | -13.122.756 | -13.065.145 |
| | Summe Saldo | | -11.516.903,90 | -13.167.445 | -6.371.177 | -7.930.592 | -14.301.769 | -12.556.885 | -13.118.992 | -13.061.343 |
| | Erträge aus ILV | | 14.525.692,00 | 15.448.697 | 12.538.862 | 0 | 12.538.862 | 12.664.250 | 12.790.892 | 12.918.800 |
| | Aufwendungen aus ILV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo insgesamt** | | **3.008.788,10** | **2.281.252** | **6.167.685** | **-7.930.592** | **-1.762.907** | **107.365** | **-328.100** | **-142.543** |
| | zur Kontrolle<br>Differenz | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 7.386.063 | 3.230.000 | 1.555.830 | 4.785.830 | 3.435.505 | 622.406 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 14.719.235 | 4.975.500 | 2.546.350 | 7.521.850 | 4.576.950 | 5.158.840 | 5.889.500 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002) | -578.150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -578.150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -800.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -330.000,00 |
| Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -60.000,00<br>-930.000,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -60.000,00<br>-930.000,00 | -20.000,00 |
| Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| Photovoltaikanlage (I61961200A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I61961200B) | -137.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.375.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -137.014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.375.000,00 |
| Bau einer Flugzeughalle (I61961200C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -135.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -135.000,00 |
| Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D) | -361.277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -835.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 697.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -361.277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -835.000,00 |
| Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E) | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -605.000,00 | 0,00<br>0,00 | -120.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 544.500,00 | 0,00<br>0,00 | 54.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -605.000,00 | 0,00<br>0,00 | -120.000,00 |
| Nutzungsänderung Raum AE.12 | -39.590,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -39.590,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | -1.580.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.422.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.422.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | -1.580.000,00 |
| Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020) | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 | -735.000,00 | -10.000,00<br>0,00 | -105.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 | -735.000,00 | -10.000,00<br>0,00 | -105.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -172.750,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -272.750,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 155.475,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 245.475,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -172.750,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -272.750,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y) | -30.830,02 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.830,02 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -42.811,46 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -42.811,46 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.910,00 |
| Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -350.000,00 |
| Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| Erweiterung Medientechnik (I619612105) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612106) | -47.722,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.360.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -47.722,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.360.000,00 |
| Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107) | -2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020) | -27,99 | -150.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -320.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -27,99 | -150.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -320.000,00 |
| Einbau einer elektronische Schließanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -7.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 63.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -70.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen Sporthalle | 0,00 | -300.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -840.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -840.000,00 |
| Verglasung | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -400.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 180.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -400.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -159.650,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -169.650,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 143.685,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 152.685,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -159.650,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -169.650,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y) | -39.726,12 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -39.726,12 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -29.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -29.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Bau eines Block_HKW (I619612201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -100.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -130.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -290.000,00 |
| Einbruchmeldeanlage (I619612204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen (I619612206) | -98.661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.350.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -98.661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.350.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau barrierefreier Zugang (I619612207) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208) | -12.955,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.955,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y) | -31.178,10 | -526.900,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.006.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.000,00 | 474.210,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 906.210,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -31.178,10 | -526.900,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.006.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -36.181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -36.181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Dämmung obere Geschossflächen (I619612301) | 65.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 55.000,00 |
| Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -235.000,00 |
| Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.060.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.060.000,00 |
| Küchenabzugsanlage (I619612309) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -36.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -36.000,00 |
| 2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A) | -72.858,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 627,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -72.858,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -163.050,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -173.050,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 146.745,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 155.745,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -163.050,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -173.050,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y) | -54.976,89 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -54.976,89 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -18.415,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -18.415,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Bau eines BHKW (I619612401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -55.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -130.000,00 |
| Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -350.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -350.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -115.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -115.000,00 |
| Brandmeldeanlage (I619612404) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -470.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -470.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00<br>0,00 | -210.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00<br>0,00 | -210.000,00 |
| Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.680.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.680.000,00 |
| Bau einer Zaunanlage (I619612409) | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |
| Fassadensanierung Südseite (I61961240A) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00<br>-400.000,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00<br>-400.000,00 | -160.000,00 |
| Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-250.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-250.000,00 | 0,00 |
| Fassadensanierung Nordseite (I61961240C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00<br>-300.000,00 | -50.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 45.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00<br>-300.000,00 | -50.000,00 |
| Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D) | -46.111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -740.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -46.111,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -740.000,00 |
| Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoninstanin | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 540.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -600.000,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y) | -1.178,10 | -814.500,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.564.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 733.050,00 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.408.050,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.178,10 | -814.500,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.564.500,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -33.392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -33.392,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Dachsanierung Turnhalle (I619612421) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Beamerausst. Klassen (I619612422) | -2.481,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.481,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -607.000,00 | -212.450,00 | 0,00 | -273.150,00 | -95.620,00<br>0,00 | -819.450,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 546.300,00 | 191.205,00 | 0,00 | 245.835,00 | 86.058,00<br>0,00 | 737.505,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -607.000,00 | -212.450,00 | 0,00 | -273.150,00 | -95.620,00<br>0,00 | -819.450,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S) | -12.618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.618,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -1.027.000,00 | -359.450,00 | 0,00 | -462.150,00 | -95.620,00<br>0,00 | -1.386.450,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 924.300,00 | 323.505,00 | 0,00 | 415.935,00 | 86.058,00<br>0,00 | 1.247.805,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.027.000,00 | -359.450,00 | 0,00 | -462.150,00 | -95.620,00<br>0,00 | -1.386.450,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -44.936,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -44.936,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Fenster- u. Betonsanierung (I619612441) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Dachsanierung (I619612442) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -525.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -525.000,00 |
| Sanierung Eingangsbrücke (I619612443) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -660.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -660.000,00 |
| Mess-/Regeltechnik (I619612444) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -90.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -90.000,00 |
| Dachsanierung Turnhalle (I619612445) | -15.766,96 | -2.700.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.825.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 68.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 68.715,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -15.766,96 | -2.700.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.825.000,00 |
| San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -783.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -783.000,00 |
| Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447) | -261.438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.690.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 236.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 315.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -261.438,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.690.000,00 |
| Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449) | -8.434,20 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00<br>0,00 | -750.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 225.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -8.434,20 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00<br>0,00 | -750.000,00 |
| Sanierung der WC Anlage, Mensa | -44.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -260.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -44.023,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -260.000,00 |
| Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed | 0,00 | -900.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -900.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.100.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -1.646.000,00 | -576.100,00 | 0,00 | -740.700,00 | -95.620,00<br>0,00 | -2.222.100,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.481.400,00 | 518.490,00 | 0,00 | 666.630,00 | 86.058,00<br>0,00 | 1.999.890,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.646.000,00 | -576.100,00 | 0,00 | -740.700,00 | -95.620,00<br>0,00 | -2.222.100,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -34.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -34.087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| Fassadendämmung/Fenster (I619612452) | -1.025.840,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.680.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.025.840,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.680.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -453.000,00 | -158.550,00 | 0,00 | -203.850,00 | -95.620,00<br>0,00 | -611.550,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 407.700,00 | 142.695,00 | 0,00 | 183.465,00 | 86.058,00<br>0,00 | 550.395,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -453.000,00 | -158.550,00 | 0,00 | -203.850,00 | -95.620,00<br>0,00 | -611.550,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -12.506,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.506,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Fenstererneuerung (I619612461) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -334.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -334.000,00 |
| Erneuerung WC-Anlagen (I619612462) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -125.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -125.000,00 |
| Sanierung Innenausbau (I619612463) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Sporthalle AC Richardstr. (I619612465) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -344.000,00 | -120.400,00 | 0,00 | -154.800,00 | -95.620,00<br>0,00 | -464.400,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 309.600,00 | 108.360,00 | 0,00 | 139.320,00 | 86.058,00<br>0,00 | 417.960,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -344.000,00 | -120.400,00 | 0,00 | -154.800,00 | -95.620,00<br>0,00 | -464.400,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -7.014,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -190.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -7.014,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -190.000,00 |
| Kauf Geb. Würselen (I619612471) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -5.445.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -5.445.000,00 |
| Sanierung Geb. Würselen (I619612472) | -26.067,14 | -370.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.946.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -26.067,14 | -370.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.946.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -156.775,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -196.775,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 141.098,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 177.098,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -156.775,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -196.775,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y) | -3.869,88 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 264.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -3.869,88 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -293.900,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -27.492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -27.492,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 115.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -85.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -15.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -15.000,00 |
| Wärmedämmmaßnahmen (I619612503) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -330.000,00 |
| Erweiterung Roda-Schule (I619612504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.262.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -4.262.000,00 |
| Einbau einer Trafostation (I619612505) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| Einrichtungskosten (I619612506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -265.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -265.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -22.550,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -42.550,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.295,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 38.295,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -22.550,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -42.550,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y) | -30.383,42 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 138.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.383,42 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -14.620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -14.620,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.096.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.096.000,00 |
| Einrichtungskosten (I619612603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -104.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -104.000,00 |
| Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) | -2.283,26 | -250.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -4.150.000,00<br>-4.000.000,00 | -850.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -2.283,26 | -250.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | -4.150.000,00<br>-4.000.000,00 | -850.000,00 |
| ELA/Sprechanlage (I619612606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Neubau von Parkplätzen (I619612607) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -113.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -113.675,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 102.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 102.308,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -113.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -113.675,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y) | -106.462,99 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 138.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -106.462,99 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -17.281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -17.281,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -529.000,00 | -185.150,00 | 0,00 | -238.050,00 | -95.620,00<br>0,00 | -714.150,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 476.100,00 | 166.635,00 | 0,00 | 214.245,00 | 86.058,00<br>0,00 | 642.735,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -529.000,00 | -185.150,00 | 0,00 | -238.050,00 | -95.620,00<br>0,00 | -714.150,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -9.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -195.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -9.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -195.000,00 |
| Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -70.000,00 |
| Erweiterung zur Ganztagsschule (I619612702) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -950.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -870.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| Kauf Fertigbauklassen (I619612706) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -750.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -750.000,00 |
| Fassadensanierung GS 2020 (I619612707) | -126.834,39 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -285.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -126.834,39 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -285.000,00 |
| Kesselsanierung und GLT-Erweiterung | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -23.550,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 21.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 21.195,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -23.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -23.550,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y) | -23.763,05 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 84.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 138.510,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -23.763,05 | -93.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.900,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -12.933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -12.933,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -170.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -170.000,00 |
| Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| 2. baul. Rettungsweg (I619612805) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| Brandschutzmaßnahme | -30.950,72 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -30.950,72 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Lernboxen | -19.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -19.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -28.350,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.515,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -28.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -28.350,00 |
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y) | -120.872,25 | -93.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.185,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 83.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 137.867,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -120.872,25 | -93.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -153.185,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -13.441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -13.441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Flachdachsanierung (I619612851) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -100.000,00 |
| Fassadensan./Wärmedämmg. (I619612852) | -666.829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.007.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -666.829,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.007.000,00 |
| Anschlussflächen Bauteil 1971 | -503.294,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -503.294,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| WC-Sanierung Pausenhalle | 0,00 | -253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -253.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -253.000,00 |
| Digitalisierung (I619612855) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00<br>0,00 | -5.000,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -279.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 251.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 251.100,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -279.000,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -105.109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -105.109,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -160.000,00 |
| Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905) | -27.303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -320.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 288.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -27.303,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -320.000,00 |
| Neubau Parkplatz | -14.528,28 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -240.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -14.528,28 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -240.000,00 |
| Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -12.824,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -233.200,00 |
| Einbau einer Deckenstrahlzeizung Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y) | -31.178,10 | -274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -334.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.500,00 | 247.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 301.050,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -31.178,10 | -274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -334.500,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020) | -15.735,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -15.735,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -40.910,00 |
| Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt | 0,00 | -115.000,00 | -40.250,00 | 0,00 | -51.750,00 | -95.620,00<br>0,00 | -155.250,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 103.500,00 | 36.225,00 | 0,00 | 46.575,00 | 86.058,00<br>0,00 | 139.725,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -115.000,00 | -40.250,00 | 0,00 | -51.750,00 | -95.620,00<br>0,00 | -155.250,00 |
| Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS) | -1.262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -195.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -195.000,00 |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.173,32 | -24.500,00 | -9.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | -19.500,00<br>-9.500,00 | -477.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -232.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -64.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.173,32 | -24.500,00 | -9.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | -19.500,00<br>-9.500,00 | -181.500,00 |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | 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 | 0 | 0 | 850.000 |
| 1.8 | Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle | I61961200.7 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 1.9 | Sanierung Atrien im Trakt D **(VE 2021: 1.000 T€, davon kassenwirksam 10 T€ in 2022, 60 T€ in 2023 und 930 T€ in 2024)** | I61961200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 60.000 | 930.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 1.10 | Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen | I61961200.9 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 1.11 | Errichtung einer Photovoltaikanlage | I61961200.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.12 | Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude | I61961200.B | 200.000 | 200.000 | 450.000 | 525.000 | 0 | 0 | 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 | 60.000 | 400.000 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.000 |
| 1.14 | Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) **(VE 2021: 605 T€, kassenwirksam in 2022)** | I61961200.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.000 |
| 1.15 | Bau einer Flugzeughalle | I61961200.F | 0 | 0 | 10.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 |
| 1.18 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961200.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.19 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961200.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.910 |
| 1.20 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961200.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.750 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.750 |
| 1.21 | Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II) **(VE 2021: 80 T€, kassenwirksam in 2022)** | I61961200.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.660.000 |
| 1.22 | Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) **(VE 2021: 745 T€, davon kassenwirksam 735 T€ in 2022 und 10 T€ in 2023)** | I61961200.J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 735.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **370.000** | **450.000** | **460.000** | **770.000** | **1.053.182** | **762.728** | **326.650** | **1.865.000** | **1.430.000** | **70.000** | **930.000** | **0** | **0** | **8.487.560** |
| 2.1 | Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020) | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 15.500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 22.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **15.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **20.000** |
| | **Zwischensumme 961200** | | **370.000** | **450.000** | **460.000** | **785.500** | **1.053.682** | **763.228** | **327.150** | **1.865.500** | **1.430.500** | **70.500** | **930.500** | **500** | **500** | **8.507.560** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** | **-517.500** | **-239.985** | **-1.566.000** | **-616.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-3.299.985** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-653.182** | **-187.728** | **0** | **-125.000** | **-735.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.760.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **370.000** | **450.000** | **460.000** | **735.500** | **40.500** | **58.000** | **87.165** | **174.500** | **79.000** | **60.500** | **930.500** | **500** | **500** | **3.446.665** |
| **961210** | **Berufskolleg in Herzogenrath** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erweiterung der Medientechnik | I61961210.5 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 1.3 | Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich | I61961210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020) | I61961210.6 | 100.000 | 20.000 | 500.000 | 680.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| 1.5 | Brandschutz Aula (Gute Schule 2020) | I61961210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.6 | Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) | I61961210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 1.7 | Einbau einer elektronischen Schließanlage | I61961210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 1.8 | Brandschutzmaßnahmen Sporthalle | I61961210.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 300.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.000 |
| 1.9 | Verglasung Turnhalle (KInvFöG II) | I61961210.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 1.10 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961210.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961210.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961210.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.650 | 10.000 | | | | | | 169.650 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **175.000** | **20.000** | **500.000** | **680.000** | **298.182** | **532.728** | **903.550** | **700.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.809.460** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961210** | | **175.000** | **20.000** | **500.000** | **680.500** | **298.682** | **533.228** | **904.050** | **700.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **3.814.460** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-243.000** | **-228.195** | **-189.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-660.195** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **-680.000** | **-298.182** | **-42.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.020.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **175.000** | **20.000** | **500.000** | **500** | **500** | **247.500** | **675.855** | **511.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **2.133.355** |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961220** | **Berufskolleg in Eschweiler** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Einbau einer Einbruchmeldeanlage | I61961220.4 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.5 | Bau eines barrierefreien Zugangs | I61961220.7 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.6 | Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW | I61961220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.7 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961220.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 526.900 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006.900 |
| 1.8 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961220.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **78.182** | **222.728** | **526.900** | **280.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.207.810** |
| **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 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **10.500** | **500** | **15.000** |
| | **Zwischensumme 961220** | | **0** | **100.000** | **0** | **500** | **78.682** | **223.228** | **527.400** | **280.500** | **500** | **500** | **500** | **10.500** | **500** | **1.222.810** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-474.210** | **-252.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-906.210** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-78.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **100.000** | **0** | **500** | **500** | **20.500** | **53.190** | **28.500** | **500** | **500** | **500** | **10.500** | **500** | **215.690** |

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961230** | **Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020) | I61961230.8 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 1.9 | 2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInvFöG II) | I61961230.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.000 |
| 1.10 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961230.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961230.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961230.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.050 | 10.000 | | | | | | 173.050 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **261.182** | **222.728** | **256.950** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.350.860** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961230** | | **0** | **0** | **0** | **600.500** | **261.682** | **223.228** | **257.450** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **1.355.860** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-218.700** | **-180.000** | **-231.255** | **-9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-638.955** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **-600.000** | **-18.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-640.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **24.800** | **20.500** | **26.195** | **1.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **75.995** |

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961240** | **Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage (KInvFÖG II) **(VE 2021: 180 T€, kassenwirksam in 2022)** | **I61961240.7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 1.8 | Dacherneuerung Chemietrakt | **I61961240.8** | 1.350.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.000 |
| 1.9 | Bau einer Zaunanlage | **I61961240.9** | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| 1.10 | Fassadensanierung Südseite | **I61961240.A** | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 400.000 | 410.000 | 0 | 1.070.000 |
| 1.11 | Fassadensanierung West-/Ostseite | **I61961240.B** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 600.000 | 0 | 850.000 |
| 1.12 | Fassadensanierung Nordseite | **I61961240.C** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.13 | Fassadensanierung Werkstatt | **I61961240.D** | 0 | 0 | 0 | 640.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000 |
| 1.14 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | **I61961240.Y** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 814.500 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564.500 |
| 1.15 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | **I61961240.Z** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.16 | Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum | **I61961240.E** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 1.17 | Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstandsetzung (KInvFÖG II) | **I61961240F** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **1.350.000** | **980.000** | **0** | **760.000** | **218.182** | **272.728** | **1.474.500** | **1.150.000** | **180.000** | **250.000** | **950.000** | **1.010.000** | **0** | **8.595.410** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | **01** | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961240** | | **1.350.000** | **980.000** | **0** | **760.500** | **218.682** | **273.228** | **1.475.000** | **1.150.500** | **180.500** | **250.500** | **950.500** | **1.010.500** | **500** | **8.600.410** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **-180.000** | **-733.050** | **-1.035.000** | **-162.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.155.050** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-68.182** | **-72.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.350.000** | **980.000** | **0** | **750.500** | **105.500** | **20.500** | **741.950** | **115.500** | **18.500** | **250.500** | **950.500** | **1.010.500** | **500** | **6.294.450** |
| **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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | **I61961242.Z** | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 369 T€, davon kassenwirksam 273 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | **I61961242.W** | | | | | | | 607.000 | 212.450 | 273.150 | 95.620 | | | | 1.188.220 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **50.000** | **150.000** | **607.000** | **212.450** | **273.150** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **1.488.220** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | **01** | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961242** | | **0** | **0** | **0** | **100.500** | **50.500** | **150.500** | **607.500** | **212.950** | **273.650** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **1.493.220** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-546.300** | **-191.205** | **-245.835** | **-86.058** | | | | **-1.069.398** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **-200.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **100.500** | **500** | **500** | **61.200** | **21.745** | **27.815** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **223.822** |

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961243.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 558 T€, davon kassenwirksam 462 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961243.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027.000 | 359.450 | 462.150 | 95.620 | | | | 1.944.220 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **170.000** | **1.027.000** | **359.450** | **462.150** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **2.234.220** |
| 2. | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961243** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **120.500** | **170.500** | **1.027.500** | **359.950** | **462.650** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **2.239.220** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-924.300** | **-323.505** | **-415.935** | **-86.058** | | | | **-1.749.798** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **-150.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **70.500** | **70.500** | **103.200** | **36.445** | **46.715** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **339.422** |
| **961244** | **Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Dachsanierung | I61961244.2 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| 1.5 | Dachsanierung der Turnhalle | I61961244.5 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 405.000 | 375.000 | 2.700.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925.000 |
| 1.6 | Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle | I61961244.6 | 367.000 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 1.7 | Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II) | I61961244.7 | 35.000 | 340.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025.000 |
| 1.8 | Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) **(VE 2021: 225 T€, kassenwirksam in 2022)** | I61961244.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.000 |
| 1.9 | Sanierung der WC Anlage, Mensa | I61961244.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
| 1.10 | Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Shedadach | I61961244.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961244.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 837 T€, davon kw. 741 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961244.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646.000 | 576.100 | 740.700 | 95.620 | | | | 3.058.420 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **567.000** | **423.000** | **45.000** | **300.000** | **805.000** | **985.000** | **5.496.000** | **1.426.100** | **965.700** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **11.108.420** |
| 2. | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961244** | | **567.000** | **423.000** | **45.000** | **300.500** | **805.500** | **985.500** | **5.496.500** | **1.426.600** | **966.200** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **11.113.420** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-315.000** | **-225.000** | **-1.481.400** | **-587.205** | **-666.630** | **-86.058** | **0** | **0** | **0** | **-3.361.293** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-150.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **567.000** | **423.000** | **45.000** | **300.500** | **440.500** | **660.500** | **4.015.100** | **839.395** | **299.570** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **7.602.127** |
| **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 | 120.000 | 60.000 | 1.100.000 | 660.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.540.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961245.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 300 T€, davon kw. 204 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961245.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.000 | 158.550 | 203.850 | 95.620 | 0 | 0 | 0 | 911.020 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **120.000** | **60.000** | **1.100.000** | **710.000** | **750.000** | **453.000** | **158.550** | **203.850** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **3.651.020** |
| 2. | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961245** | | **0** | **120.000** | **60.000** | **1.100.500** | **710.500** | **750.500** | **453.500** | **159.050** | **204.350** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **3.656.020** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-396.450** | **0** | **-407.700** | **-142.695** | **-183.465** | **-86.058** | **0** | **0** | **0** | **-1.216.368** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-200.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **120.000** | **60.000** | **1.100.500** | **264.050** | **600.500** | **45.800** | **16.355** | **20.885** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **2.239.652** |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961246** | **Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße | I61961246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961246.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 1.7 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 251 T€, davon kassenwirksam 155 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961246.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.000 | 120.400 | 154.800 | 95.620 | | | | 714.820 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **140.000** | **344.000** | **120.400** | **154.800** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **904.820** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961246** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **50.500** | **140.500** | **344.500** | **120.900** | **155.300** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **909.820** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **-309.600** | **-108.360** | **-139.320** | **-86.058** | **0** | **0** | **0** | **-598.338** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-140.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **45.500** | **500** | **34.900** | **12.540** | **15.980** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **121.482** |
| **961247** | **Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erwerb des Gebäudes | I61961247.1 | 0 | 0 | 0 | 5.445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445.000 |
| 1.2 | Umbau- und Sanierungsmaßnahmen | I61961247.2 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 400.000 | 576.000 | 370.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961247.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.900 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961247.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.5 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961247.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.775 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.775 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **5.645.000** | **418.182** | **798.728** | **620.675** | **440.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.922.585** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Einrichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 4.500 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **15.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **19.500** |
| | **Zwischsumme 961247** | | **0** | **0** | **0** | **5.645.000** | **418.682** | **799.228** | **636.175** | **440.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **7.942.085** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **-225.608** | **-36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-441.608** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **5.645.000** | **400.500** | **596.500** | **410.567** | **404.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **7.459.567** |
| **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 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961250.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.5 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961250.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.550 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.550 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.182** | **82.728** | **116.450** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **237.360** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961250** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **18.682** | **83.228** | **116.950** | **20.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **242.360** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** | **-104.805** | **-18.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-176.805** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **6.500** | **12.145** | **2.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **24.645** |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961260** | **Regenbogenschule in Stolberg** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) **(VE 2021: 9.150 T€, davon kassenwirksam 500 T€ in 2022; 4.150 T€ in 2023, 4.000 T€ in 2024 und 500 T€ in 2025)** | I61961260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 | 4.150.000 | 4.000.000 | 500.000 | 0 | 10.000.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961260.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961260.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961260.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.675 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.182** | **182.728** | **457.575** | **500.000** | **500.000** | **4.150.000** | **4.000.000** | **500.000** | **0** | **10.308.485** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961260** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **18.682** | **183.228** | **458.075** | **500.500** | **500.500** | **4.150.500** | **4.000.500** | **500.500** | **500** | **10.313.485** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** | **-186.818** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-240.818** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **106.500** | **271.257** | **500.500** | **500.500** | **4.150.500** | **4.000.500** | **500.500** | **500** | **10.031.757** |
| **961265** | **Kleebachschule in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes) | I61961265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1.1 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961265.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 195.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 334 T€, davon kw. 238 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961265.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.000 | 185.150 | 238.050 | 95.620 | | | | 1.047.820 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **145.000** | **529.000** | **225.150** | **238.050** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **1.282.820** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961265** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **50.500** | **145.500** | **529.500** | **225.650** | **238.550** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **1.287.820** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-476.100** | **-166.635** | **-214.245** | **-86.058** | **0** | **0** | **0** | **-943.038** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **53.400** | **59.015** | **24.305** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **149.782** |
| **961270** | **Erich Kästner-Schule in Eschweiler** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | **Grundhafte Erneuerung des Altbaus** | I61961270.5 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 1.8 | Kauf der Fertigbauklassen | I61961270.6 | 750.000 | 0 | 0 | 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 | 235.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000 |
| 1.10 | Kesselsanierung und GLT Erweiterung | I61961270.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.11 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961270.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.900 |
| 1.12 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961270.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.13 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961270.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.550 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **1.200.000** | **0** | **0** | **0** | **18.182** | **317.728** | **247.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.783.360** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Garage für Müllbehälter | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 2.2 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 2.4 | Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss | 01 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **20.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **8.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **33.000** |
| | **Zwischensumme 961270** | | **1.220.000** | **0** | **0** | **500** | **18.682** | **318.228** | **247.950** | **500** | **8.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **1.816.360** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** | **-105.705** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-159.705** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-257.728** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-325.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **1.220.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **6.500** | **92.245** | **500** | **8.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **1.330.745** |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961280** | **Martinus-Schule in Baesweiler** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Lernboxen | I61961280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.6 | Brandschutzmaßnahmen einschl. E_Verteiler | I61961280.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 1.7 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961280.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 93.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.185 |
| 1.8 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961280.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.9 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961280.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.350 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.182** | **107.728** | **206.535** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **332.445** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961280** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **18.682** | **108.228** | **207.035** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **337.445** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-54.000** | **-109.382** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-163.382** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-22.728** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-40.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **31.500** | **97.653** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **133.153** |
| **961285** | **Lindenschule in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung | I61961285.2 | 0 | 0 | 87.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007.000 |
| 1.2 | Anschlussflächen Bauteil 1971 | I61961285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 1.3 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961285.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 1.4 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961285.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 |
| 1.5 | WC-Sanierung Pausenhalle | I61961285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.000 |
| 1.6 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. | I61961285.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | **(VE 2021: 10 T€, kassenwirksam in 2022)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme 1.** | | **0** | **0** | **87.000** | **920.000** | **500.000** | **110.000** | **532.000** | **5.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.164.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961285** | | **0** | **0** | **87.000** | **920.500** | **500.500** | **110.500** | **532.500** | **5.500** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **2.169.000** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-251.100** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-160.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **87.000** | **920.500** | **450.500** | **500** | **281.400** | **5.500** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **1.757.900** |
| **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 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 1.5 | Neubau Parkplatz | I61961290.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 1.6 | Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle | I61961290.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| | **(VE 2021: 80 T€, kassenwirksam in 2022)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II) | I61961290.Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 274.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.500 |
| 1.8 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020) | I61961290.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.182 | 22.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.910 |
| 1.9 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) | I61961290.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **18.182** | **582.728** | **334.500** | **0** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.015.410** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Präsenzmelder in der Sporthalle | 01 | 3.000 | 0 | 0 | 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 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | **(VE 2021: 20 T€, davon kassenwirksam je 10 T€ in 2022 und 2023)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **3.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **10.500** | **500** | **500** | **10.500** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **38.000** |
| | **Zwischensumme 961290** | | **3.000** | **0** | **0** | **500** | **18.682** | **593.228** | **335.000** | **500** | **90.500** | **10.500** | **500** | **500** | **500** | **1.053.410** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-342.000** | **-247.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-589.050** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.182** | **-32.728** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **-70.910** |
| | **Zuschussbedarf** | | **3.000** | **0** | **0** | **500** | **500** | **218.500** | **87.950** | **500** | **80.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **393.450** |

## 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 50.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| 1.2 | Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2021: 148 T€, davon kassenwirksam 52 T€ in 2022, 96 T€ in 2023)** | I61961295.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 40.250 | 51.750 | 95.620 | 0 | 0 | 0 | 302.620 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **145.000** | **115.000** | **40.250** | **51.750** | **95.620** | **0** | **0** | **0** | **497.620** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961295** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **50.500** | **145.500** | **115.500** | **40.750** | **52.250** | **96.120** | **500** | **500** | **500** | **502.620** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.455** | **-103.500** | **-36.225** | **-46.575** | **-86.058** | **0** | **0** | **0** | **-242.903** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-145.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-195.000** |
| | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **29.955** | **12.000** | **4.525** | **5.675** | **10.062** | **500** | **500** | **500** | **64.717** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **3.685.000** | **2.093.000** | **1.152.000** | **10.899.000** | **4.762.502** | **6.700.508** | **14.599.235** | **7.521.850** | **4.576.950** | **5.158.840** | **5.889.500** | **1.529.500** | **9.500** | **68.577.385** |
| | **Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.290.150** | **-2.234.045** | **-7.386.063** | **-4.660.830** | **-2.690.505** | **-602.406** | **0** | **0** | **0** | **-18.863.999** |
| | **Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)** | | **0** | **0** | **0** | **-1.340.000** | **-1.625.002** | **-1.770.008** | **-50.000** | **-125.000** | **-745.000** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **-5.675.010** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **3.685.000** | **2.093.000** | **1.152.000** | **9.559.000** | **1.847.350** | **2.696.455** | **7.163.172** | **2.736.020** | **1.141.445** | **4.536.434** | **5.889.500** | **1.529.500** | **9.500** | **44.038.376** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961200** | **Berufskolleg in Alsdorf** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierung der Wasserver- und -entsorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Kanalsanierung | 461230 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.2 | Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen | 461231 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **2.** | **Erneuerung von Fallsträngen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Trakte A und B (Gute Schule 2020) | 461600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 2.2 | Trakt D (Gute Schule 2020) | 461601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **3.** | **Außenwandbekleidung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Abdichtung Trakt A | 461232 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **4.** | **Sonnenschutzanlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020) | 461602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| **5.** | **Sanitärsanierung Sporthalle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sanierung der Frischwasserversorgung | 461233 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| **6.** | **Schallschutz** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Akustikmaßnahmen in Klassenräumen | 461234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Sanierungen Gebäude** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020) | ~~461603~~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 7.2 | Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020) | 461604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 640.000 | 912.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852.000 |
| 7.3 | Sanierung Hausmeisterhaus | 461235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 7.4 | Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020) | 461605 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 30.000 | 210.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 7.6 | Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KInvFöG II) | 461325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 7.7 | Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020) | 461335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 7.8 | Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | **Zw.-summe TP 961200** | | **85.000** | **150.000** | **150.000** | **75.000** | **386.000** | **640.000** | **1.632.000** | **520.000** | **200.000** | **170.000** | **0** | **0** | **4.008.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-126.000** | **0** | **0** | **0** | **-126.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-386.000** | **-640.000** | **-1.592.000** | **-500.000** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **-3.253.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961200** | | **85.000** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **20.000** | **14.000** | **170.000** | **0** | **0** | **629.000** |
| **961210** | **Berufskolleg in Herzogenrath** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sanierung der Außentoilette (KInvFöG II) | 461236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| 1.2 | Schallschutz in Klassenräumen | 461237 | 20.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.4 | Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020) | 461239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.5 | Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer) | 461240 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 1.6 | Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (KInvFöG II) | 461241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **2.** | Erneuerung der Aufzugsanlage (KInvFöG II) | 461242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **3.** | Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II) | 461354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| **4.** | Umgestaltung Atrium mit Entwässerung | 461331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **5.** | Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zw.-summe TP 961210** | | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **130.000** | **65.000** | **360.000** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **815.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-72.000** | **0** | **-261.000** | **-101.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-434.250** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| | **Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-112.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.500** |
| | **Zw.-summe TP 961210** | | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **8.000** | **15.000** | **49.000** | **11.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **118.250** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961220** | **Berufskolleg in Eschweiler** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierung der Außenwände** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang) | 461215 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.2 | Sanierung der Außenabhangdecken | 461334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| **2.** | **Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020) | 461607 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2.2 | Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020) | 461608 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 2.3 | Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020) | 461609 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>100.000 |
| 2.4 | Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020) | 461610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 2.5 | Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020) | 461611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2.6 | Sanierung der Trinkwassserleitung (Gute Schule 2020) | 461646 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 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 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.000 |
| 3.2 | Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020) | 461614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 3.3 | Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020) | 461615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 3.4 | Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020) | 461616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 3.5 | Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020) | 461617 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| | Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020) | 461648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 3.6 | Rückbau Schulküche | 461355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 3.7 | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **5.** | **Dachsanierung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Dachsanierung Werkstatttrakt | 461309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 5.2 | Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInvFöG II) | 461356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **6.** | **Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | neuer Spitzenkesserl & Alt-BHKW-Ersatz (KInvFöG II) | 461328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 120.000 | 0 | 0 | 140.000 |
| 6.2 | Erneuerung des Druckluftkompressors | 461332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | Umgestaltung Atrium | 461333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zw.-summe TP 961220** | | **50.000** | **0** | **0** | **660.000** | **1.015.000** | **600.000** | **235.000** | **770.000** | **50.000** | **120.000** | **0** | **0** | **3.500.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** | **-18.000** | **-108.000** | **0** | **0** | **-486.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-660.000** | **-265.000** | **-490.000** | **-165.000** | **-350.000** | **-30.000** | **0** | **0** | **0** | **-1.960.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961220** | | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **750.000** | **110.000** | **70.000** | **60.000** | **2.000** | **12.000** | **0** | **0** | **1.054.000** |

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

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961230** | **Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Sanierung der Eingangshalle** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020) | 461618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| **3.** | **Erneuerung der Elektroverteilung etc.** (Gute Schule 2020) | 461619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **4.** | **Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle** (Gute Schule 2020) | 461620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 160.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| **5.** | **Putzsanierung Sockelbereich WDVS** (KInvFöG II) | 461327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 213.000 |
| **6.** | **Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020) | 461621 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6.2 | WC Sanierung Südtrakt (Gute Schule 2020) | 461649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6.3 | Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020) | 461622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 6.4 | Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II) | 461326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 7. | Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Belechtung, Lüftung (KInvFöG II) | 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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 9. | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | **Zw.-summe TP 961230** | | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **310.000** | **250.000** | **483.000** | **240.000** | **170.000** | **330.000** | **0** | **0** | **1.883.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-11.700** | **-45.000** | **-153.000** | **-297.000** | **0** | **0** | **-506.700** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-310.000** | **-280.000** | **-380.000** | **-190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.260.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961230** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **91.300** | **5.000** | **17.000** | **33.000** | **0** | **0** | **116.300** |
| **961240** | **Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Einbau von Leitungen für die Gasversorgung | 461242 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **2.** | **Außenwandbekleidung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Neuisolierung der Kellerwände | 461244 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 2.3 | Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren | 461245 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 2.4 | Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020) | 461623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **4.** | **Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil -** | 461624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| **5.** | **Sanierung von Sanitäranlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020) | 461625 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.000 |
| 5.2 | Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule | 461246 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **6.** | **Warmwasserbereitung Spülküche sanieren** | 461247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung und Erneuerung BHKW** (Gute Schule 2020) | 461626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **8.** | **Erneuerung Telefonanlage** (KInvFöG II) | 461249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **9.** | **Erneuerung Boden/Prallschutz** Sporthalle/Gymnastikhalle | 461336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 120.000 | 300.000 | 0 | 840.000 |
| **10.** | **Funktionelle Raumänderung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KInvFöG II) | 461337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **11.** | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | **Zw.-summe TP 961240** | | **115.000** | **175.000** | **30.000** | **0** | **230.000** | **550.000** | **835.000** | **325.000** | **60.000** | **220.000** | **300.000** | **0** | **2.840.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** | **-378.000** | **0** | **-54.000** | **0** | **0** | **0** | **-792.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-190.000** | **-150.000** | **-390.000** | **-300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.030.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961240** | | **115.000** | **175.000** | **30.000** | **0** | **40.000** | **40.000** | **67.000** | **25.000** | **6.000** | **220.000** | **300.000** | **0** | **1.018.000** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 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 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| | **Zw.-summe TP 961242** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **225.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| | **Zuschussbedarf TP 961242** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **225.000** | **0** | **0** | **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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **2.** | **Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden** | 461359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| **3.** | **Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring** | 461360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.150 |
| **4.** | **Sanierung Duschbereich** | 461361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 |
| **5.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmßnahmen** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **6.** | **Sanierung Heizung** | 461383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **7.** | **Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag** | 461384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **8.** | **Sanierung GLT** | 461385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| | **Zw.-summe TP 961243** | | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **269.150** | **490.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **819.150** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **-60.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961243** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269.150** | **490.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **759.150** |
| **961244** | **Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Turnhallenertüchtigung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prallschutz | 461249 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 |
| **2.** | **Erneuerung der Beleuchtung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA - | 461250 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2.2 | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020) | 461628 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2.3 | Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KInvFöG II) | 461315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **3.** | Sanierung der Aufzugsanlagen | 461316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **4.** | Erneuerung der elektronischen Schließanlage | 461338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **5.** | Sanierung des Außengeländes | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung | 461339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5.2 | Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring | 461362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| **6.** | **Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)** | 461363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| **7.** | **Sanierung GLT** | 461364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 562.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.000 |
| **8.** | **Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Belechtung** | 461365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| | **Zw.-summe TP 961244** | | **26.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **150.000** | **220.000** | **350.000** | **662.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.508.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961244** | | **26.000** | **50.000** | **0** | **0** | **150.000** | **220.000** | **350.000** | **662.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.458.000** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961245** | **Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Turnhallenertüchtigung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prallschutz | 461251 | 12.000 | 0 | 0 | 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 | 461317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| **3.** | **Innensanierung incl. Beleuchtung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Beeckstr. 23-25 | 461340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 |
| **4.** | **Erneuerung der elektronischen Schließanlage** | 461341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **5.** | **WC-Sanierung Pausenhalle** | 461386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.000 |
| | **Zw.-summe TP 961245** | | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **72.000** | **125.000** | **66.000** | **194.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **469.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zuschussbedarf TP 961245** | | **12.000** | **0** | **0** | **0** | **72.000** | **125.000** | **66.000** | **194.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **469.000** |
| **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 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **3.** | **Erneuerung der Wärmeversorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Sanierung GLT | 461342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| **4.** | **Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren** | 461366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| | **Zw.-summe TP 961246** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **65.000** | **160.000** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **465.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-80.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961246** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **65.000** | **160.000** | **160.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **385.000** |
| **961247** | **Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 2. | Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße | 461367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 3. | Ertüchtigung Brandschutztüren (KInvFöG II) | 461382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | **Zw.-summe TP 961247** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **270.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-90.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zuschussbedarf TP 961247** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **961250** | **Roda-Schule in Herzogenrath** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Absturzsicherung/Grundstücksmauer** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Umlaufende Außenmauer | 461252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Erneuerung Treppenstufen Altbau (Gute Schule 2020) | 461630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| | Erneuerung Treppenstufen und Außentüre (Gute Schule 2020) | 461650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2.2 | Sanierung des Bodenbelags | 461253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **3.** | **Austausch elektron. Schließanlage** (KInvFöG II) | 461310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| **4.** | **WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodebbelag** | 461343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **5.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | **Zw.-summe TP 961250** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **165.000** | **47.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **262.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-45.000** | **-63.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-108.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-37.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-67.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961250** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **72.000** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.000** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961260** | **Regenbogenschule in Stolberg** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierung der Elektroanlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Vernetzung des Altbaus | 461254 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **2.** | **Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Brandschutzmaßnahmen lt. Brandschutzkonzept | 461255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Herstellen Fluchtweg Turnhalle m. Außenbeleuchtung | 461344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **3.** | **Aufzugsanlage** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Erneuerung der Aufzugsanlage | 461256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Dachsanierung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Sanierung der Dachdämmung | 461257 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **5.** | **Sicherungsmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sanierung der Zaunanlage | 461258 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| **6.** | **Sanierung des Außengeländes** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Baumrückschnitt und -neubepflanzungen | **461259** | 22.000 | 0 | 0 | 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 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 6.3 | Durchforsten Gehölzstreifen | **461368** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.875 |
| **7.** | **Sanierung der Trinkwasserversorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Sanierung Therapiebad** (Gute Schule 2020) | **461632** | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **9.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | **461353** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | **Zw.-summe TP 961260** | | **44.000** | **20.000** | **0** | **50.000** | **0** | **80.000** | **26.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.875** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-105.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961260** | | **44.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **26.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **115.875** |
| **961265** | **Kleebachschule in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierung der Warmwasserversorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung einer Zirkulationsleitung | 461260 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| **2.** | **Sanierung der Wärmeversorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Sanierung GLT und Heizungssteuerung (Gute Schule 2020) | 461633 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| **3.** | **Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb** | 461345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **4.** | **Sonnenschutz Lehrerzimmer** | 461369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | | | | | | 33.000 |
| **5.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| **6.** | **Erneuerung Beleuchtung** | 461387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | **Zw.-summe TP 961265** | | **0** | **90.000** | **0** | **96.000** | **0** | **15.000** | **43.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **269.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-96.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-96.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961265** | | **0** | **90.000** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **43.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **173.000** |
| **961270** | **Erich Kästner-Schule in Eschweiler** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierung der Stahlstützen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dämmung der Stahlbetonplatte | 461305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| **2.** | **Sanierung der WC-Anlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020) | 461634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| **3.** | **Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)** | 461651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **4.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| **5.** | **Böschungssicherung zur Straße** | 461388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | **Zw.-summe TP 961270** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **50.000** | **160.000** | **25.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **385.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** | **-100.000** | **0** | **-100.000** | | | **0** | **-250.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961270** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **60.000** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **135.000** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 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 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| **2.** | **Sanierung der Außenanlagen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Sanierung der Außentreppe | 461261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020) | 461636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| 2.3 | Sanierung Lehrerparkplatz (Gute Schule 2020) | 461637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 2.4 | Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung | 461389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| **3.** | **Schallschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Akustikmaßnahmen in Klassenräumen | 461262 | 15.000 | 0 | 0 | 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 | 30.000 | 140.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| **5.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | **Zw.-summe TP 961280** | | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **250.000** | **124.000** | **30.000** | **140.000** | **0** | **0** | **579.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-27.000** | **-126.000** | **0** | **0** | **-153.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **-230.000** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-360.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961280** | | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **20.000** | **24.000** | **3.000** | **14.000** | **0** | **0** | **66.000** |
| **961285** | **Lindenschule in Aachen** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Flachdachsanierung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Sanierung Altbau | 461263 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
| **2.** | **Erneuerung der Wärmeversorgung** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020) | 461638 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 2.2 | Hydraulischer Abgleich Heizung | 461318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Erneuerung der ELA-Anlage** | 461347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **4.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **5.** | **Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung** | 461390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
| **6.** | **Staudenmischpflanzung u. Revialisierung d. Baumbestandes** | 461391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| | **Zw.-summe TP 961285** | | **34.000** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **40.000** | **28.000** | **104.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **266.500** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961285** | | **34.000** | **0** | **0** | **-40.000** | **0** | **40.000** | **28.000** | **104.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **166.500** |

# 01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

## Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | Haushaltsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 | 2024 | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961290** | **Astrid-Lindgren-Schule** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020) | 461640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 1.2 | Sanierung Sporthallenboden (KInvFöG II) | 461641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| **2.** | **Sanierung von Außenwänden** | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1 | Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020) | 461642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | 20.000 | 130.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| **3.** | **Energiesparende Beleuchtung** (Gute Schule 2020) | 461643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 90.000 | | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 310.000 |
| **4.** | **Brandschutzmaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.1 | Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum (Gute Schule 2020) | 461644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 4.2 | Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020) | 461645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| **5.** | **Inlinererneuerung von Abwasserleistungen** (Gute Schule 2020) | 461647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **6.** | **Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme** | 461353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | | | | |
| | **Zw.-summe TP 961290** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.000** | **201.000** | **20.000** | **140.000** | **580.000** | **0** | **0** | **1.111.000** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-18.000** | **0** | **-45.000** | **-315.000** | **0** | **0** | **-378.000** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-170.000** | **-151.000** | **-20.000** | **-90.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **-661.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961290** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **32.000** | **0** | **5.000** | **35.000** | **0** | **0** | **72.000** |
| | **Summe Produkt 01.12.03** | | **416.000** | **485.000** | **180.000** | **1.151.000** | **2.698.000** | **3.055.000** | **5.216.025** | **4.084.500** | **750.000** | **1.560.000** | **300.000** | **0** | **19.895.525** |
| | **Förderung (KInvFöG II)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **-117.000** | **-423.000** | **-668.700** | **-596.250** | **-423.000** | **-846.000** | **0** | **0** | **-3.073.950** |
| | **Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)** | | **0** | **0** | **0** | **-1.191.000** | **-1.331.000** | **-1.895.000** | **-3.045.000** | **-1.460.000** | **-280.000** | **-230.000** | **0** | **0** | **-9.432.000** |
| | **Beteiligung Dritter** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-112.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.500** |
| | **Zuschussbedarf Produkt 01.12.03** | | **416.000** | **485.000** | **180.000** | **-40.000** | **1.250.000** | **737.000** | **1.452.325** | **1.915.750** | **47.000** | **484.000** | **300.000** | **0** | **7.227.075** |

# Produkt 01.12.04
# Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen:
  TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Rhein-Maas-Klinikum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)
- Luftrettungsstation Würselen (TP 961390)
- Sonstige bebaute Grundstücke (TP 961400)

**Zielsetzung:**

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

**Zielgruppen:**

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

## Bewirtschaftungsregeln

**Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:**

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

| | | |
|---|---|---|
| TP 961300 | 456500 | 521110 |
| TP 961330 | 441190 | 524140 |
| | 456500 | 544122 |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| davon<br>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 961170 "Pfarrheim St. Andreas" für den ASD A 51.3 sozialer Dienst***
Die monatliche Pauschalmiete wird ab 2021 mit 5.000 € p.a. veranschlagt.

***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. Der voraussichtrliche Baubeginn erfolgt in 2022.
Erstmalig werden in 2021 für die Pflege der Außenanalgen (Sachkonto 521130) 1.000 € eingestellt.

***Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"***
Für den Erwerb der Luftrettungsstation nach Ablauf des Pachtvertrages wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 entsprechende Mittel eingeplant.

***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.

**Reinigungskosten allgemein:**
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie sind im Bereich der Reinigungskosten Aufschläge zum regulären Ansatz in Höhe von 30 % berücksichtigt. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf.
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 %, die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter von 5 % sind ebenfalls enthalten. Zur Werterhaltung der Bodenflächen muss in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchgeführt werden, da wegen der Digitalisierung dies 2 Jahre nicht möglich war.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45.258,00 | 48.858,00 | 49.347,00 | 49.841,00 | 50.340,00 |
| 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 | 368.308,88 | 357.700,00 | 356.900,00 | 360.307,00 | 347.549,00 | 351.024,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.447,26 | 5.207,00 | 5.207,00 | 5.259,00 | 5.312,00 | 5.365,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 706,00 | 712,00 | 718,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **418.014,61** | **408.765,00** | **411.665,00** | **415.619,00** | **403.414,00** | **407.447,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -15.182,43 | -15.015,00 | -14.720,00 | -14.867,00 | -15.015,00 | -15.165,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -457.591,96 | -600.550,00 | -601.930,00 | -596.753,00 | -636.623,00 | -656.539,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -131.413,33 | -140.017,00 | -235.090,00 | -236.461,00 | -237.846,00 | -239.245,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.906,86 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.573,63 | -46.365,00 | -51.586,00 | -52.104,00 | -52.624,00 | -53.151,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-656.668,21** | **-810.947,00** | **-912.326,00** | **-909.275,00** | **-951.289,00** | **-973.373,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-238.653,60** | **-402.182,00** | **-500.661,00** | **-493.656,00** | **-547.875,00** | **-565.926,00** |
| 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)** | **-238.653,60** | **-402.182,00** | **-500.661,00** | **-493.656,00** | **-547.875,00** | **-565.926,00** |
| 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** | **-238.653,60** | **-402.182,00** | **-500.661,00** | **-493.656,00** | **-547.875,00** | **-565.926,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 302.826,00 | 677.887,00 | 338.208,00 | 340.612,00 | 343.039,00 | 345.492,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **64.172,40** | **275.705,00** | **-162.453,00** | **-153.044,00** | **-204.836,00** | **-220.434,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 78.942,00 | 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)** | **78.942,00** | **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 381.410,45 | 357.700,00 | 356.900,00 | 360.307,00 | 347.549,00 | 351.024,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.707,26 | 5.207,00 | 5.207,00 | 5.259,00 | 5.312,00 | 5.365,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 706,00 | 712,00 | 718,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **386.117,71** | **363.507,00** | **362.807,00** | **366.272,00** | **353.573,00** | **357.107,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.497,52 | -15.015,00 | -14.720,00 | -14.867,00 | -15.015,00 | -15.165,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -472.851,22 | -600.550,00 | -601.930,00 | -596.753,00 | -636.623,00 | -656.539,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -6.765,99 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.090,00 | -9.181,00 | -9.273,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -60.717,65 | -46.365,00 | -51.586,00 | -52.104,00 | -52.624,00 | -53.151,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-555.832,38** | **-670.930,00** | **-677.236,00** | **-672.814,00** | **-713.443,00** | **-734.128,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-169.714,67** | **-307.423,00** | **-314.429,00** | **-306.542,00** | **-359.870,00** | **-377.021,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 78.942,00 | 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)** | **78.942,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -103.005,08 | -7.350.000,00 | -500.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 | -1.500.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-103.005,08** | **-7.452.000,00** | **-602.000,00** | **-3.102.000,00** | **-3.102.000,00** | **-1.602.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-24.063,08** | **-7.452.000,00** | **-602.000,00** | **-3.102.000,00** | **-3.102.000,00** | **-1.602.000,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 23.161,96 | 23.000 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.836 | 24.074 | 24.315 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 510,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **23.672,54** | **23.600** | **23.700** | **0** | **23.700** | **23.937** | **24.176** | **24.418** |
| | **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** | | **63.364,76** | **63.292** | **63.392** | **0** | **63.392** | **64.026** | **64.666** | **65.313** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 239.233,00 | 637.070 | 163.581 | 0 | 163.581 | 165.217 | 166.869 | 168.538 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **239.233,00** | **637.070** | **163.581** | **0** | **163.581** | **165.217** | **166.869** | **168.538** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **302.597,76** | **700.362** | **226.973** | **0** | **226.973** | **229.243** | **231.535** | **233.851** |
| **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 | | 28.101,52 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 521111 | Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen | | 1.200,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 23.305,85 | 23.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 521121 | Zuf.zu Rückst Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 8.760,78 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 25.000 | 100.000 | 160.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 31.509,43 | 25.000 | 25.250 | 0 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26.016 |
| 524110 | Heizungskosten | | 38.259,96 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 2.205,68 | 2.000 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.939 | 3.978 | 4.018 |
| 524130 | Stromkosten | | 25.954,84 | 28.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.310 | 31.623 | 31.939 |
| 524131 | Wasserkosten | | 1.000,48 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 524132 | Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten | | 3.190,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 6.289,87 | 6.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 28.949,47 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544514 | Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018) | | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 8.219,85 | 8.600 | 8.659 | 0 | 8.659 | 8.746 | 8.833 | 8.921 |
| 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 | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **207.276,69** | **175.360** | **253.859** | **0** | **253.859** | **210.699** | **287.556** | **349.432** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäude | | 58.231,45 | 58.232 | 58.231 | 0 | 58.231 | 58.813 | 59.401 | 59.995 |
| 571520 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **58.231,45** | **58.232** | **58.231** | **0** | **58.231** | **58.813** | **59.401** | **59.995** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **265.508,14** | **233.592** | **312.090** | **0** | **312.090** | **269.512** | **346.957** | **409.427** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **37.089,62** | **466.770** | **-85.117** | **0** | **-85.117** | **-40.269** | **-115.422** | **-175.576** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 034201 | Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- | | | | | | | | | |
| | richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäuden | | | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | | **3.250.500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **900.500** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 6.087,96 | 6.300 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.161 | 6.223 | 6.285 |
| 448403 | Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves. | | 0,00 | 3.120 | 3.120 | 0 | 3.120 | 3.151 | 3.183 | 3.215 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 3.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **9.207,96** | **9.520** | **9.320** | **0** | **9.320** | **9.413** | **9.508** | **9.603** |
| | **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** | | **10.069,87** | **10.382** | **10.182** | **0** | **10.182** | **10.284** | **10.388** | **10.492** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 12.750,62 | 11.730 | 11.486 | 0 | 11.486 | 11.601 | 11.717 | 11.834 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 0,00 | 934 | 911 | 0 | 911 | 920 | 929 | 938 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 2.431,81 | 2.351 | 2.323 | 0 | 2.323 | 2.346 | 2.369 | 2.393 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 15.182,43 | 15.015 | 14.720 | 0 | 14.720 | 14.867 | 15.015 | 15.165 |
| 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 | | 15.182,43 | 15.015 | 14.720 | 0 | 14.720 | 14.867 | 15.015 | 15.165 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 4.942,15 | 22.000 | 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 | | 682,68 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 1.574,45 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 15.090,17 | 20.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ | | | | | | | | | |
| | Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der techn. Anlagen | | 654,32 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524110 | Heizungskosten | | 8.799,39 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.090 | 9.181 | 9.273 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 554,46 | 500 | 650 | 0 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 524130 | Stromkosten | | 1.268,66 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 524131 | Wasserkosten | | 188,53 | 700 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 2.224,06 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | -641,76 | 7.800 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.555 | 5.611 | 5.667 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 € ) | | 18,60 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543162 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 329,56 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 1.212,60 | 1.300 | 1.665 | 0 | 1.665 | 1.682 | 1.699 | 1.716 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 328,18 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 545898 | Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen | | | | | | | | | |
| | an übrige Bereiche | | 7.981,08 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| | **Zwischensumme** | | **60.389,56** | **96.065** | **124.285** | **0** | **124.285** | **75.029** | **75.779** | **76.537** |
| | **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 | 171 | 0 | 171 | 173 | 175 | 177 |
| | **Zwischensumme** | | **12.392,52** | **12.393** | **12.392** | **0** | **12.392** | **12.516** | **12.641** | **12.768** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **72.782,08** | **108.458** | **136.677** | **0** | **136.677** | **87.545** | **88.420** | **89.305** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-62.712,21** | **-98.076** | **-126.495** | **0** | **-126.495** | **-77.261** | **-78.032** | **-78.813** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 67.148,13 | 67.000 | 67.000 | 0 | 67.000 | 67.670 | 68.347 | 69.030 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 816,68 | 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** | | **67.964,81** | **68.100** | **68.100** | **0** | **68.100** | **68.781** | **69.469** | **70.163** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **3.600** | **0** | **3.600** | **3.636** | **3.672** | **3.709** |
| | **Summe Erträge** | | **67.964,81** | **68.100** | **71.700** | **0** | **71.700** | **72.417** | **73.141** | **73.872** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | | | |
| | Anlagen | | 5.059,33 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521120 | Wartungskosten | | 310,13 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 824,11 | 900 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | **Zwischensumme** | | **6.193,57** | **38.400** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.140** | **14.282** | **14.424** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571210 | AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 18.058,82 | 26.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäude | | 0,00 | 0 | 22.059 | 0 | 22.059 | 22.280 | 22.503 | 22.728 |
| | **Zwischensumme** | | **18.058,82** | **26.659** | **22.059** | **0** | **22.059** | **22.280** | **22.503** | **22.728** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **24.252,39** | **65.059** | **36.059** | **0** | **36.059** | **36.420** | **36.785** | **37.152** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **43.712,42** | **3.041** | **35.641** | **0** | **35.641** | **35.997** | **36.356** | **36.720** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | | 0 | 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) | • | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 226.623,91 | 213.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 217.150 | 219.322 | 221.515 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 8.224,20 | 8.200 | 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 | | 0,00 | 1.087 | 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 | | 73.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **307.880,11** | **222.387** | **224.387** | **0** | **224.387** | **226.631** | **228.898** | **231.187** |
| | **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 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **307.880,11** | **222.387** | **224.387** | **0** | **224.387** | **226.631** | **228.898** | **231.187** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 12.883,18 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.005,25 | 4.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 395,08 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 524110 | Heizungskosten | | 149,94 | 2.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 7.526,89 | 8.000 | 8.080 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.243 | 8.325 |
| 524131 | Wasserkosten | | 245,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) | | 15.590,47 | 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) | | 7.906,86 | 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 |
| 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) | | 1.179,80 | 1.200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545510 | Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545210 | Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV | | 94.706,35 | 57.000 | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.570 | 58.146 | 58.727 |
| | **Zwischensumme** | | **164.967,28** | **162.725** | **158.105** | **0** | **158.105** | **159.687** | **161.285** | **162.897** |
| | **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 | 20.568 | 0 | 20.568 | 20.774 | 20.982 | 21.192 |
| 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** | **20.568** | **0** | **20.568** | **20.774** | **20.982** | **21.192** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **185.535,52** | **183.294** | **178.673** | **0** | **178.673** | **180.461** | **182.267** | **184.089** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **122.344,59** | **39.093** | **45.714** | **0** | **45.714** | **46.170** | **46.631** | **47.098** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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 | 500 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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) | | 23.040,00 | 22.696 | 16.182 | 0 | 16.182 | 16.344 | 16.507 | 16.672 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **23.040,00** | **22.696** | **16.182** | **0** | **16.182** | **16.344** | **16.507** | **16.672** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **27.744,34** | **27.500** | **20.986** | **0** | **20.986** | **21.196** | **21.408** | **21.622** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | | | | | | | | | |
| | Anlagen | | 33.162,63 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 521120 | Wartungskosten | | 3.402,33 | 1.900 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521130 | Pflege der Außenanlage | | 1.350,53 | 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 | | 14.285,22 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 579,13 | 650 | 800 | 0 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | **Zwischensumme** | | **52.779,84** | **14.750** | **18.000** | **0** | **18.000** | **18.180** | **18.362** | **18.546** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) | | 9.117,06 | 9.118 | 10.784 | 0 | 10.784 | 10.892 | 11.001 | 11.111 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | 214,63 | 215 | 215 | 0 | 215 | 217 | 219 | 221 |
| | **Zwischensumme** | | **9.331,69** | **9.333** | **10.999** | **0** | **10.999** | **11.109** | **11.220** | **11.332** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **62.111,53** | **24.083** | **28.999** | **0** | **28.999** | **29.289** | **29.582** | **29.878** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-34.367,19** | **3.417** | **-8.013** | **0** | **-8.013** | **-8.093** | **-8.174** | **-8.256** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 034201 | Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau | | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081110 | Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Produkt 01.12.04
## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 8.420,40 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | **Zwischensumme** | | **8.420,40** | **12.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.100** | **10.201** | **10.303** |
| | **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** | | **8.420,40** | **12.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.100** | **10.201** | **10.303** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 16.834,00 | 18.121 | 7.540 | 0 | 7.540 | 7.615 | 7.691 | 7.768 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **16.834,00** | **18.121** | **7.540** | **0** | **7.540** | **7.615** | **7.691** | **7.768** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **25.254,40** | **30.121** | **17.540** | **0** | **17.540** | **17.715** | **17.892** | **18.071** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 4.689,45 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 521120 | Wartungskosten | | 1.223,40 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 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 | 45.000 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 3.057,81 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 524110 | Heizungskosten | | 1.989,67 | 3.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 524130 | Stromkosten | | 3.330,08 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.545 | 4.590 | 4.636 |
| 524131 | Wasserkosten | | 204,02 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | 1.209,36 | 1.200 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 349,78 | 400 | 482 | 0 | 482 | 487 | 492 | 497 |
| | **Zwischensumme** | | **16.058,68** | **29.610** | **28.292** | **0** | **28.292** | **28.575** | **73.860** | **29.148** |
| | **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** | | **28.889,29** | **42.441** | **41.123** | **0** | **41.123** | **41.534** | **86.949** | **42.368** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-3.634,89** | **-12.320** | **-23.583** | **0** | **-23.583** | **-23.819** | **-69.057** | **-24.297** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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** |

# Produkt 01.12.04
## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521130 | Pflege der Aussenanlage | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der technischen Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524110 | Heizungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544511 | Grundsteuer | | 461,96 | 470 | 470 | 0 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **461,96** | **470** | **1.470** | **0** | **1.470** | **1.485** | **1.500** | **1.515** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- | | | | | | | | | |
| | gebäude | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen** | | **461,96** | **470** | **1.470** | **0** | **1.470** | **1.485** | **1.500** | **1.515** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **-461,96** | **-470** | **-1.470** | **0** | **-1.470** | **-1.485** | **-1.500** | **-1.515** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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 | | | 1.750.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 600.000 |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **1.750.000** | **500.000** | **0** | **500.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **600.000** |

# Produkt 01.12.04
## Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **0** | **100** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 0,00 | 0 | 150.905 | 0 | 150.905 | 151.436 | 151.972 | 152.514 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **0,00** | **0** | **150.905** | **0** | **150.905** | **151.436** | **151.972** | **152.514** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **0,00** | **0** | **151.005** | **0** | **151.005** | **151.536** | **152.072** | **152.614** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 521120 | Wartungskosten | | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 521130 | Pflege der Aussenanlage | | 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 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.180 | 18.362 | 18.546 |
| 524130 | Stromkosten | | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 |
| 524131 | Wasserkosten | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524140 | Grundbesitzabgaben | | 0,00 | 0 | 850 | 0 | 850 | 859 | 868 | 877 |
| 542214 | Pachtzinsen | | 0,00 | 0 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| 544511 | Grundsteuer | | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung | | 0,00 | 0 | 1.495 | 0 | 1.495 | 1.510 | 1.525 | 1.540 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **52.995** | **0** | **52.995** | **53.526** | **54.062** | **54.604** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571240 | AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude | | 0,00 | 0 | 98.010 | 0 | 98.010 | 98.010 | 98.010 | 98.010 |
| 571410 | AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **98.010** | **0** | **98.010** | **98.010** | **98.010** | **98.010** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **0,00** | **0** | **151.005** | **0** | **151.005** | **151.536** | **152.072** | **152.614** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **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 | | | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 4.072,20 | 5.000 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.343 | 4.386 | 4.430 |
| | **Zwischensumme** | | **4.072,20** | **5.000** | **4.300** | **0** | **4.300** | **4.343** | **4.386** | **4.430** |
| | **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** | | **4.072,20** | **5.000** | **4.300** | **0** | **4.300** | **4.343** | **4.386** | **4.430** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 3.532,34 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 521120 | Wartungskosten | | 66,62 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| 521150 | Unterhaltung der techn. Anlagen | | 2.610,56 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 521151 | Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524120 | Reinigungskosten | | 261,61 | 500 | 650 | 0 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 524150 | Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 542201 | Miete Unterbringung Organisationseinheiten | | 4.800,00 | 4.800 | 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 | | 522,85 | 350 | 350 | 0 | 350 | 354 | 358 | 362 |
| | **Zwischensumme** | | **11.793,98** | **147.650** | **17.800** | **0** | **17.800** | **102.979** | **18.159** | **18.341** |
| | **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** | | **11.793,98** | **147.650** | **17.800** | **0** | **17.800** | **102.979** | **18.159** | **18.341** |
| | **Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)** | | **-7.721,78** | **-142.650** | **-13.500** | **0** | **-13.500** | **-98.636** | **-13.773** | **-13.911** |
| **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 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 441190 | Sonstige Mieten und Pachten | | 8.448,78 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.565 | 6.631 | 6.697 |
| 446800 | Erträge aus Stromeinspeisung | | 19,98 | 0 | | | | | | |
| 454100 | Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken | | 5.910,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **14.378,76** | **6.600** | **6.600** | **0** | **6.600** | **6.666** | **6.733** | **6.800** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | **Erträge aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 481600 | Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) | | 23.719,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Erträge aus ILV** | | **23.719,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge einschl. ILV** | | **38.097,76** | **6.600** | **6.600** | **0** | **6.600** | **6.666** | **6.733** | **6.800** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 521130 | Pflege der Außenanlagen | | 2.118,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 544511 | Grundsteuer (ab 2018) | | 3.131,21 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 |
| 544622 | Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) | | 83,91 | 100 | 130 | 0 | 130 | 131 | 132 | 133 |
| 544629 | Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018) | | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | **Zwischensumme** | | **5.333,32** | **4.900** | **7.430** | **0** | **7.430** | **7.504** | **7.578** | **7.654** |
| | **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** | | **5.333,32** | **4.900** | **7.430** | **0** | **7.430** | **7.504** | **7.578** | **7.654** |
| | **Saldo (Überschuss)** | | **32.764,44** | **1.700** | **-830** | **0** | **-830** | **-838** | **-845** | **-854** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 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 | | 451.698,14 | 363.507 | 362.807 | 0 | 362.807 | 366.272 | 353.573 | 357.107 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 45.258,47 | 45.258 | 48.858 | 0 | 48.858 | 49.347 | 49.841 | 50.340 |
| | Summe | | 496.956,61 | 408.765 | 411.665 | 0 | 411.665 | 415.619 | 403.414 | 407.447 |
| | Summe Erträge | | 520.675,61 | 408.765 | 411.665 | 0 | 411.665 | 415.619 | 403.414 | 407.447 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 525.254,88 | 670.930 | 677.236 | 0 | 677.236 | 672.814 | 713.443 | 734.128 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 131.413,33 | 140.017 | 235.090 | 0 | 235.090 | 236.461 | 237.846 | 239.245 |
| | Summe | | 656.668,21 | 810.947 | 912.326 | 0 | 912.326 | 909.275 | 951.289 | 973.373 |
| | Summe Aufwendungen | | 656.668,21 | 810.947 | 912.326 | 0 | 912.326 | 909.275 | 951.289 | 973.373 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -73.556,74 | -307.423 | -314.429 | 0 | -314.429 | -306.542 | -359.870 | -377.021 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -86.154,86 | -94.759 | -186.232 | 0 | -186.232 | -187.114 | -188.005 | -188.905 |
| | Summe | | -159.711,60 | -402.182 | -500.661 | 0 | -500.661 | -493.656 | -547.875 | -565.926 |
| | Summe Saldo | | -135.992,60 | -402.182 | -500.661 | 0 | -500.661 | -493.656 | -547.875 | -565.926 |
| | Erträge aus ILV | | 302.826,00 | 677.887 | 338.208 | 0 | 338.208 | 340.612 | 343.039 | 345.492 |
| | Aufwendungen aus ILV | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Saldo** | | **166.833,40** | **275.705** | **-162.453** | **0** | **-162.453** | **-153.044** | **-204.836** | **-220.434** |
| | zur Kontrolle | | | | | | | | | |
| | Differenz | | | | | | | | | |
| | Vermögenswirksame Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vermögenswirksame Auszahlungen | | 0,00 | 7.452.000 | 602.000 | 0 | 602.000 | 3.102.000 | 3.102.000 | 1.602.000 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -140.000,00 |
| Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -45.000,00 |
| Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -70.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -70.000,00 |
| Umbau ehem. Leitstelle (I619613004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -440.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -440.000,00 |
| Signalanlage einschl. Schranke (I619613005) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Aussenbeschilderung/Zutrittskontrolle (I619613007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -40.000,00 |
| Bau Desinfektionsbereich (I61961300A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -445.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -445.000,00 |
| Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeugshallen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-500.000,00 | -2.300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-500.000,00 | -2.300.000,00 |
| Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP | 0,00 | -2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-400.000,00 | -2.750.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>-400.000,00 | -2.750.000,00 |
| Grunderwerb | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Einbau eines BKHW (I619613201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -445.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 162.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -445.000,00 |
| Wärmedämmung Außenwände (I619613202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -550.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -550.000,00 |
| Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -19.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -223.000,00 |
| Umbau Gebäude 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -30.000,00 |
| Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -700.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -700.000,00 |
| Umbau Bürogebäude 212 (I619613304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -330.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -330.000,00 |
| Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -350.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -350.000,00 |
| Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -1.650.000,00 |
| Umbau Albratros (I61961330A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.967,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 350.967,00 |
| Veräußerung der Gebäude (I61961330C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.541.818,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.541.818,00 |
| Klimatisierung des Towers (I61961330D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| Neubau Rettungswache Roetgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -180.000,00 |
| Grunderwerb RW Würselen (I619613801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -600.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -600.000,00 |
| Bau RW Würs.-Mitte (I619613802) | -103.005,08 | -1.750.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00<br>-600.000,00 | -8.250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -103.005,08 | -1.750.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00<br>-600.000,00 | -8.250.000,00 |
| Kauf Luftrettungsstation Würselen | 0,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.300.000,00 |
| Grunderwerb (I619616001) | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00<br>-100.000,00 | -1.240.000,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>-100.000,00 | -1.240.000,00 |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | -82.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | -32.500,00 |

## 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961300** | **Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Bau eines Desinfektionsbereiches | I61961300.A | 95.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.000 |
| 1.8 | Umplanungen des KHLZ/Neubau Hallen etc. | I61961300.B | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.900.000 | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 5.000.000 | 0 | 7.800.000 |
| 2.0 | Bau einer Station zur Seuchenbekämpfung der Afrikanischen Wildschweinepest (AWP) | I61961300.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 3.050.000 | 0 | 6.200.000 |
| | Grunderwerb | I61961300.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **95.000** | **350.000** | **0** | **100.000** | **1.900.000** | **100.000** | **3.250.000** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **8.050.000** | **0** | **14.745.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| 2.2 | Einrichtung e2watch | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **5.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **10.000** |
| | **Zwischensumme 961300** | | **95.000** | **350.000** | **0** | **100.500** | **1.905.500** | **100.500** | **3.250.500** | **500** | **500** | **500** | **900.500** | **8.050.500** | **500** | **14.755.000** |
| **961310** | **Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einbau neuer Wärmeschutzverglasung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | **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 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961310** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **50.500** | **55.000** |
| **961320** | **Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warm-wasserbereitung | I61961320.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wärmedämmung der obersten Geschossdecke | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wärmedämmung der Kellerdecke | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme TP 961320** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **180.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **185.000** |
| | **Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-162.000** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **-162.000** |
| | **Zuschussbedarf TP 961320** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **18.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **23.000** |

## 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961330** | **Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück | I61961330.9 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 1.2 | Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes | I61961330.1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 1.4 | Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) | I61961330.3 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 1.6 | Umbau des Bürogebäudes 210 | I61961330.5 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.7 | Umbau Albatros | I61961330.A | 50.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 1.9 | Klimatisierung des Towers | I61961330.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | **Zwischsumme 1.** | | **425.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **575.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | 01 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.000 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **5.000** |
| | **Zwischensumme 961330** | | **425.000** | **25.000** | **25.000** | **25.500** | **75.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **580.000** |
| | • Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden | | 0 | -350.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.967 |
| | • Abgänge aus der Veräußerung der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | 0 | -1.541.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.541.818 |
| | **Überschuss/Zuschussbedarf** | | **425.000** | **-1.867.785** | **25.000** | **25.500** | **75.500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **-1.312.785** |
| **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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **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 | 0 |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zwischensumme 961350** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** | **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 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zwischensumme 961370** | | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** |

## 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
## Investitionsmaßnahmen

| Teil-produkt | Schulgebäude/Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (2025 - 2031) € | langfristig (ab 2032) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **961380** | **Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerbskosten | I61961380.1 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten<br>(VE 2021: 6.600 T€, davon kassenwirksam<br>3.000 T€ in 2022, 3.000 T€ in 2023 und 600 T€ in 2024) | I61961380.2 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 700.000 | 2.500.000 | 1.750.000 | 500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 600.000 | 0 | 0 | 12.550.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **700.000** | **2.500.000** | **1.750.000** | **500.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **600.000** | **0** | **0** | **12.850.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zwischensumme 961380** | | **0** | **0** | **0** | **800.000** | **700.000** | **2.500.000** | **1.750.000** | **500.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **600.000** | **0** | **0** | **12.850.000** |
| **961390** | **Luftrettungsstation Würselen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Bau- und Planungskosten | I61961390.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.300.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zwischensumme 961390** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.300.000** |
| **961600** | **Sonstige unbebaute Grundstücke** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grunderwerb | I61961600.1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.300.000 |
| | **Zwischensumme 1.** | | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **1.300.000** |
| **2.** | **Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme 2.** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zwischensumme 961600** | | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **1.300.000** |
| | • Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden | I61961600.1 | 0 | -248.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.900 |
| | • Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Überschuss/Zuschussbedarf** | | **100.000** | **-148.900** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **1.051.100** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **800.000** | **475.000** | **125.000** | **1.027.000** | **2.782.000** | **2.882.000** | **7.452.000** | **602.000** | **3.102.000** | **3.102.000** | **1.602.000** | **8.152.000** | **152.000** | **32.255.000** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **0** | **-2.141.685** | **0** | **0** | **0** | **-162.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.303.685** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **800.000** | **-1.666.685** | **125.000** | **1.027.000** | **2.782.000** | **2.720.000** | **7.452.000** | **602.000** | **3.102.000** | **3.102.000** | **1.602.000** | **8.152.000** | **152.000** | **29.951.315** |

## 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
### Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 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 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **2.** | **Betonsanierungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Schlauchturm | 461265 | 0 | 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 | 0 |
| **4.** | **Renovierungsarbeiten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Anstrich Hauptgebäude | 461266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| **5.** | **Sanierung der Hofflächen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr | 461267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 160.000 | 0 | 200.000 |
| **6.** | Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung | 461319 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 160.000 |
| **7.** | Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trafo) | 461392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| | **Zw.-summe TP 961300** | | **0** | **0** | **0** | **40.000** | **120.000** | **0** | **0** | **70.000** | **25.000** | **100.000** | **160.000** | **0** | **515.000** |
| **961310** | **Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierungsarbeiten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Allgemeine Sanierungsarbeiten | 461268 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 1.2 | Sanierung der WC-Anlagen | 461269 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.3 | Putzsanierung | 461311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | **Zw.-summe TP 961310** | | **100.000** | **50.000** | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **20.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **370.000** |
| **961320** | **Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Sanierungsarbeiten** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Bodenbelagsarbeiten | 461270 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 1.2 | Dachsanierung | 461271 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 1.3 | Sanierung Außenputz/Fassade | 261272 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 1.4 | Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage | 461273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Einbau von Akustikdecken | 461370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | **Zw.-summe TP 961320** | | **125.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| **961330** | **Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Gebäude 216 (Tower)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gebäudesanierung | 461274 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **2.** | **Gebäude 218 (Hangar Westflug)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Demontage Lüftungsanlage | 461275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 2.2 | Neubeschichtung des Hallenbodens | 461276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 2.3 | Anstrich Innenwände und Binder/Decken | 461277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Gebäude 220 (Werkstatt)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Demontage alte Lüftungsanlage | 461278 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 3.2 | Austausch der Innentreppe | 461279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)** | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.1 | Neubeschichtung des Hallenbodens | 461280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 4.2 | Demontage Lüftungsanlage | 461281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 4.3 | Anstrich Wandflächen, Binder, Decken | 461282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |

## 01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

### Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

| Teil-produkt | Verwaltungsgebäude/Maßnahme | Kosten-stelle | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 ff. € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden | 461307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Anstrich Innenwand und Decken | 461283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 5.3 | Sanierung Dachflächen einschl. Profile | 461308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4 | Demontage ehem. Heizzentrale | 461284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| 5.5 | Erneuerung Beleuchtung | 461285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 5.6 | Abrisskosten des Gebäudes | 461286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung | 461287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 6.2 | Ersatz und Anstrich Fenster | 461288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 6.3 | Anstrich Wände, Decken, Binder | 461289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 6.4 | Neubeschichtung des Hallenbodens | 461290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 6.5 | Schließung von Lichtöffnungen | 461291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 6.6 | Demontage Lüftungsanlage | 461292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | **Gebäude 210 (Bürogebäude)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Sanierungsmaßnahmen | 461293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | **Gebäude 212 (Bürogebäude)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Anstrich des Bodens | 461294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 9. | **Gebäude 214 (Bürogebäude)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Anstrich des Bodens | 461295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 9.2 | Sanierung der Außentreppe | 461296 | 0 | 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 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 10.2 | Anstrich Boden | 461298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 10.3 | Neubeschichtung etc. der Tore | 461299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 11. | **Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)** | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11.1 | Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten | 461300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 11.2 | Neubeschichtung etc. der Tore | 461301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | **Zw.-summe TP 961350** | | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **15.000** | **0** | **0** | **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 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 1.2 | Anpassung der Kommunikationstechnik | 461393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | **Zw.-summe TP 961370** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** | **0** | **0** | **45.000** |
| **961400** | **Sonstige bebaute Grundstücke** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzelt-platzes Tiefenbachtal | 461304 | 0 | 0 | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 2. | Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal | 461372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 3. | Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel | 461373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | **Zw.-summe TP 961400** | | **0** | **0** | **150.000** | **75.000** | **0** | **0** | **130.000** | **0** | **85.000** | **0** | **0** | **0** | **440.000** |
| | **Summe Produkt 01.12.04** | | **225.000** | **50.000** | **180.000** | **165.000** | **185.000** | **50.000** | **175.000** | **120.000** | **110.000** | **145.000** | **160.000** | **666.000** | **2.231.000** |

# A 62
# Kataster- und Vermessungsamt

**Budgetverantwortung:** **Herr Arzdorf**
**Tel.: 6210**


| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 09.02.01 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | 155 |
| 09.02.02 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 167 |
| 09.02.03 | Grundstückswertermittlung | 173 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 12.207,67 | 7.135,00 | 21.667,00 | 21.883,00 | 22.102,00 | 22.323,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 651.559,42 | 559.000,00 | 535.000,00 | 540.350,00 | 545.754,00 | 551.212,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 336,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38,32 | 54.408,00 | 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** | **664.141,41** | **630.543,00** | **566.767,00** | **572.434,00** | **578.159,00** | **583.941,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.129.492,10 | -5.539.351,00 | -5.380.862,00 | -5.434.669,00 | -5.489.015,00 | -5.543.905,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -249.961,45 | -264.083,00 | -262.429,00 | -265.053,00 | -267.702,00 | -270.379,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -661.661,11 | -825.524,00 | -806.690,00 | -814.757,00 | -822.904,00 | -831.133,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -40.084,69 | -17.479,00 | -33.793,00 | -34.132,00 | -34.473,00 | -34.817,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.516,23 | -66.610,00 | -77.750,00 | -78.528,00 | -79.312,00 | -80.103,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.131.715,58** | **-6.713.047,00** | **-6.561.524,00** | **-6.627.139,00** | **-6.693.406,00** | **-6.760.337,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-5.467.574,17** | **-6.082.504,00** | **-5.994.757,00** | **-6.054.705,00** | **-6.115.247,00** | **-6.176.396,00** |
| 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)** | **-5.467.574,17** | **-6.082.504,00** | **-5.994.757,00** | **-6.054.705,00** | **-6.115.247,00** | **-6.176.396,00** |
| 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** | **-5.467.574,17** | **-6.082.504,00** | **-5.994.757,00** | **-6.054.705,00** | **-6.115.247,00** | **-6.176.396,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -720.408,15 | -788.567,00 | -1.400.004,00 | -1.414.005,00 | -1.428.147,00 | -1.442.427,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.187.982,32** | **-6.871.071,00** | **-7.394.761,00** | **-7.468.710,00** | **-7.543.394,00** | **-7.618.823,00** |
| **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 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)** | **-1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 689.954,60 | 559.000,00 | 535.000,00 | 540.350,00 | 545.754,00 | 551.212,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336,00 | 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)** | **690.290,60** | **569.100,00** | **545.100,00** | **550.551,00** | **556.057,00** | **561.618,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -5.084.249,28 | -5.539.351,00 | -5.380.862,00 | -5.434.669,00 | -5.489.015,00 | -5.543.905,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -264.213,51 | -264.083,00 | -262.429,00 | -265.053,00 | -267.702,00 | -270.379,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -652.111,56 | -825.524,00 | -806.690,00 | -814.757,00 | -822.904,00 | -831.133,00 |
| 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 | -60.992,31 | -66.610,00 | -77.750,00 | -78.528,00 | -79.312,00 | -80.103,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-6.061.566,66** | **-6.695.568,00** | **-6.527.731,00** | **-6.593.007,00** | **-6.658.933,00** | **-6.725.520,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-5.371.276,06** | **-6.126.468,00** | **-5.982.631,00** | **-6.042.456,00** | **-6.102.876,00** | **-6.163.902,00** |
| 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. | -82.588,58 | 0,00 | -25.900,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-82.588,58** | **0,00** | **-25.900,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-82.588,58** | **0,00** | **-25.900,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produkt 09.02.01
# Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| *Dezernat IV* | *Budgetverantwortung:* | *Produktverantwortung:* |
|---|---|---|
| *A 62 - Kataster- und Vermessungsamt* | *Herr Arzdorf Tel.: 6210* | *Herr Quadflieg Tel.: 2557* |

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung und Zielsetzung:**
Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.
Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:
- Ausführung von 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
- Führung und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag
- Bereitstellung von Daten des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

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

## 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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 55,680 | 56,680 | 53,680 |
| davon | | | |
| Beamte | 6,330 | 6,330 | 6,340 |
| tariflich Beschäftigte | 49,350 | 50,350 | 47,340 |

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

# Produkt 09.02.01
# Vermessung, Erhebung und Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

**Erläuterungen:**

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | **2021** |
|---|---|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung) | 28.445,76 € |
| • 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 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • 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 € |
| • Inkas CreateTable (Projekt aus 2019) | 4.112,64 € |
| • Geo 8 (Fa. Geosoft) | 2.256,60 € |
| • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten | 42,84 € |
| • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG | 1.413,72 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.777,86 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | 360,00 € |
| • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen | |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | |
| • Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner | |
| | **603.489,50 €** |

| | |
|---|---|
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 362.093,70 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) | 120.697,90 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 120.697,90 € |
| | **603.489,50 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | |
|---|---|
| • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) | 40.000,00 € |
| • 3D im GIS /Geoportal | 20.000,00 € |
| • Erneuerung InkasAdmin | 20.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 40.000,00 € |
| • Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7 | 10.000,00 € |
| • Umstellung digitales Grundbuch | 10.000,00 € |
| • Infra-3D-Service an GIS anbinden | 30.000,00 € |
| • Erweiterung GeoShop(inkasAngrag) | 10.000,00 € |
| insgesamt | **180.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 108.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" | 36.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 36.000,00 € |
| | **180.000,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 6.912,31 | 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 | 525.963,21 | 410.000,00 | 510.000,00 | 515.100,00 | 520.251,00 | 525.454,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 24,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40.142,00 | 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** | **532.900,00** | **467.054,00** | **527.012,00** | **532.282,00** | **537.605,00** | **542.982,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.419.201,14 | -3.780.649,00 | -3.673.363,00 | -3.710.096,00 | -3.747.197,00 | -3.784.669,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -149.461,48 | -155.875,00 | -146.306,00 | -147.769,00 | -149.246,00 | -150.739,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -251.044,15 | -341.429,00 | -490.594,00 | -495.500,00 | -500.454,00 | -505.460,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -33.905,95 | -16.710,00 | -17.438,00 | -17.613,00 | -17.789,00 | -17.966,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.195,61 | -30.310,00 | -31.150,00 | -31.462,00 | -31.776,00 | -32.094,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.875.808,33** | **-4.324.973,00** | **-4.358.851,00** | **-4.402.440,00** | **-4.446.462,00** | **-4.490.928,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-3.342.908,33** | **-3.857.919,00** | **-3.831.839,00** | **-3.870.158,00** | **-3.908.857,00** | **-3.947.946,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-3.342.908,33** | **-3.857.919,00** | **-3.831.839,00** | **-3.870.158,00** | **-3.908.857,00** | **-3.947.946,00** |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung** | **-3.342.908,33** | **-3.857.919,00** | **-3.831.839,00** | **-3.870.158,00** | **-3.908.857,00** | **-3.947.946,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -485.856,17 | -534.891,00 | -947.595,00 | -957.072,00 | -966.644,00 | -976.311,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.828.764,50** | **-4.392.810,00** | **-4.779.434,00** | **-4.827.230,00** | **-4.875.501,00** | **-4.924.257,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)** | **-1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 556.576,67 | 410.000,00 | 510.000,00 | 515.100,00 | 520.251,00 | 525.454,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,48 | 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)** | **556.601,15** | **420.100,00** | **520.100,00** | **525.301,00** | **530.554,00** | **535.860,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.416.346,85 | -3.780.649,00 | -3.673.363,00 | -3.710.096,00 | -3.747.197,00 | -3.784.669,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -163.860,12 | -155.875,00 | -146.306,00 | -147.769,00 | -149.246,00 | -150.739,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -248.490,25 | -341.429,00 | -490.594,00 | -495.500,00 | -500.454,00 | -505.460,00 |
| 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 | -28.716,44 | -30.310,00 | -31.150,00 | -31.462,00 | -31.776,00 | -32.094,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-3.857.413,66** | **-4.308.263,00** | **-4.341.413,00** | **-4.384.827,00** | **-4.428.673,00** | **-4.472.962,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-3.300.812,51** | **-3.888.163,00** | **-3.821.313,00** | **-3.859.526,00** | **-3.898.119,00** | **-3.937.102,00** |
| 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. | -24.463,29 | 0,00 | -10.000,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-24.463,29** | **0,00** | **-10.000,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-24.463,29** | **0,00** | **-10.000,00** | **-95.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 511.786,01 | 400.000 | 340.000 | 160.000 | 500.000 | 505.000 | 510.050 | 515.151 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig) | | 14.177,20 | 10.000 | 6.800 | 3.200 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 24,48 | 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** | | **525.987,69** | **420.100** | **352.663** | **167.437** | **520.100** | **525.301** | **530.554** | **535.860** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. | | 6.912,31 | 6912 | 4.012 | 2.900 | 6.912 | 6.981 | 7.051 | 7.122 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | 0 | 0 | | | | |
| | von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 40.042 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 458301 | Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **6.912,31** | **46.954** | **4.012** | **2.900** | **6.912** | **6.981** | **7.051** | **7.122** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Erträge** | | **532.900,00** | **467.054** | **356.675** | **170.337** | **527.012** | **532.282** | **537.605** | **542.982** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | 58,05% | 41,95% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 333.574,03 | 376.183 | 189.019 | 136.595 | 325.614 | 328.870 | 332.159 | 335.481 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 2.375.592,58 | 2.644.628 | 1.508.382 | 1.090.036 | 2.598.418 | 2.624.402 | 2.650.646 | 2.677.152 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 189.653,13 | 210.568 | 119.657 | 86.471 | 206.128 | 208.189 | 210.271 | 212.374 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 476.431,08 | 530.144 | 305.040 | 220.438 | 525.478 | 530.733 | 536.040 | 541.400 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 18.208,32 | 19.126 | 10.289 | 7.436 | 17.725 | 17.902 | 18.081 | 18.262 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 25.742,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 3.419.201,14 | 3.780.649 | 2.132.387 | 1.540.976 | 3.673.363 | 3.710.096 | 3.747.197 | 3.784.669 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 124.882,96 | 132.560 | 71.003 | 51.310 | 122.313 | 123.536 | 124.771 | 126.019 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 24.578,52 | 23.315 | 13.928 | 10.065 | 23.993 | 24.233 | 24.475 | 24.720 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 149.461,48 | 155.875 | 84.931 | 61.375 | 146.306 | 147.769 | 149.246 | 150.739 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 3.568.662,62 | 3.936.524 | 2.217.318 | 1.602.351 | 3.819.669 | 3.857.865 | 3.896.443 | 3.935.408 |
| 525110 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung | | 1.018,65 | 4.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 525120 | Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- | | | | | | | | | |
| | und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren | | 1.094,86 | 2.500 | 1.451 | 1.049 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 2.669,17 | 4.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 10.000 | 5.805 | 4.195 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 3.727,96 | 4.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 3.651,67 | 2.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 542203 | Miete Parkplätze | | 4.009,20 | 5.210 | 2.902 | 2.098 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 4.276,52 | 4.000 | 2.902 | 2.098 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 513,58 | 500 | 290 | 210 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 364,34 | 1.500 | 580 | 420 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 1.194,54 | 2.000 | 1.161 | 839 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 1.012,64 | 7.000 | 2.322 | 1.678 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 544512 | KFZ-Steuer (ab 2018) | | 753,00 | 1.200 | 1.741 | 1.259 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 544621 | KFZ-Versicherung (ab 2018) | | 2.692,16 | 2.900 | 1.538 | 1.112 | 2.650 | 2.677 | 2.704 | 2.731 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 235.670,91 | 240.129 | 210.196 | 151.898 | 362.094 | 365.715 | 369.372 | 373.066 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 10.590,56 | 80.800 | 62.694 | 45.306 | 108.000 | 109.080 | 110.171 | 111.273 |
| | **Zwischensumme** | | **3.841.902,38** | **4.308.263** | **2.520.188** | **1.821.225** | **4.341.413** | **4.384.827** | **4.428.673** | **4.472.962** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen | | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570100 | AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 6.514,44 | 2.651 | 1.551 | 1.120 | 2.671 | 2.698 | 2.725 | 2.752 |
| 571543 | AfA Spezialfahrzeuge | | 6.979,62 | 6.862 | 4.391 | 3.174 | 7.565 | 7.641 | 7.717 | 7.794 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 16.347,89 | 7.197 | 4.181 | 3.021 | 7.202 | 7.274 | 7.347 | 7.420 |
| 573110 | AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) | | 4.064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **33.906,95** | **16.710** | **10.123** | **7.315** | **17.438** | **17.613** | **17.789** | **17.966** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen** | | **3.875.809,33** | **4.324.973** | **2.530.311** | **1.828.540** | **4.358.851** | **4.402.440** | **4.446.462** | **4.490.928** |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 65.431,52 | 76.776 | 43.707 | 31.585 | 75.292 | 76.045 | 76.805 | 77.573 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 14.936,61 | 41.703 | 23.250 | 16.801 | 40.051 | 40.452 | 40.857 | 41.266 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 99.311,81 | 91.957 | 54.983 | 39.734 | 94.717 | 95.664 | 96.621 | 97.587 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 19.421,39 | 21.460 | 11.719 | 8.468 | 20.187 | 20.389 | 20.593 | 20.799 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 14.753,22 | 19.540 | 7.220 | 5.217 | 12.437 | 12.561 | 12.687 | 12.814 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 30.617,44 | 32.940 | 18.145 | 13.112 | 31.257 | 31.570 | 31.886 | 32.205 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 11.796,45 | 15.100 | 4.934 | 3.565 | 8.499 | 8.584 | 8.670 | 8.757 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.710,73 | 5.591 | 1.754 | 1.268 | 3.022 | 3.052 | 3.083 | 3.114 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 226.877,00 | 229.824 | 96.117 | 69.459 | 165.576 | 167.232 | 168.904 | 170.593 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 496.557 | 0 | 496.557 | 501.523 | 506.538 | 511.603 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **485.856,17** | **534.891** | **758.386** | **189.209** | **947.595** | **957.072** | **966.644** | **976.311** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **4.361.665,50** | **4.859.864** | **3.288.697** | **2.017.749** | **5.306.446** | **5.359.512** | **5.413.106** | **5.467.239** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-3.828.765,50** | **-4.392.810** | **-2.932.022** | **-1.847.412** | **-4.779.434** | **-4.827.230** | **-4.875.501** | **-4.924.257** |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | 95.000 | 0 | 0 |
| 081111 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) | | | 0 | 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** | **10.000** | **5.805** | **4.195** | **10.000** | **95.000** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -115.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -115.000,00 |
| Erwerb einer Totalstation und GPS-Empfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -24.463,29 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00<br>0,00 | -1.374.100,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -24.463,29 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00<br>0,00 | -1.374.100,00 |

## 09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
## Investitionsmaßnahmen

| Sach-konto | Bezeichnung der Maßnahme | Investitions-Nr. | Planungsjahr 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (ab 2025) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081110 | **Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger | I620902013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) | | | | | | | | | 0 | 85.000 | | | | |
| | allgemeiner Bedarf | 01 | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | | | | 20.000 |
| | Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **95.000** | **0** | **0** | **0** | **105.000** |

# Produkt 09.02.02
# Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

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

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

**Zielgruppen:**

● Öffentlichkeit

● Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft, insbesondere:

- Behörden
- Gerichte
- Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Hochschulen und Universitäten
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute,

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

**Personelle Ausstattung**

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 14,660 | 14,660 | 12,080 |
| davon<br>Beamte | 3,330 | 3,330 | 3,750 |
| tariflich Beschäftigte | 11,330 | 11,330 | 8,330 |

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

# Produkt 09.02.02
# Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

**Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**
Durch die Umstrukturierung des Amtes werden ab 2021 die Einnahmen im Produkt 09.02.01 veranschlagt.

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | **2021** |
|---|---|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung) | 28.445,76 € |
| • 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 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • 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 € |
| • Inkas CreateTable (Projekt aus 2019) | 4.112,64 € |
| • Geo 8 (Fa. Geosoft) | 2.256,60 € |
| • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten | 42,84 € |
| • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG | 1.413,72 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.777,86 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | 360,00 € |
| • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen | |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | |
| • Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner | |
| | **603.489,50 €** |

| | |
|---|---|
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 362.093,70 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) | 120.697,90 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 120.697,90 € |
| | **603.489,50 €** |

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

| | |
|---|---|
| • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) | 40.000,00 € |
| • 3D im GIS /Geoportal | 20.000,00 € |
| • Erneuerung InkasAdmin | 20.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 40.000,00 € |
| • Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7 | 10.000,00 € |
| • Umstellung digitales Grundbuch | 10.000,00 € |
| • Infra-3D-Service an GIS anbinden | 30.000,00 € |
| • Erweiterung GeoShop(inkasAngrag) | 10.000,00 € |
| insgesamt | **180.000,00 €** |

| | |
|---|---|
| davon entfallen auf | |
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 108.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" | 36.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 36.000,00 € |
| | **180.000,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 5.151,32 | 79,00 | 14.611,00 | 14.757,00 | 14.905,00 | 15.054,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.821,50 | 110.000,00 | 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 | 287,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38,32 | 7.133,00 | 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** | **103.298,90** | **117.212,00** | **14.611,00** | **14.757,00** | **14.905,00** | **15.054,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -928.820,79 | -940.514,00 | -900.379,00 | -909.383,00 | -918.476,00 | -927.661,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -80.743,54 | -75.949,00 | -81.510,00 | -82.325,00 | -83.148,00 | -83.979,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -273.455,99 | -322.130,00 | -157.898,00 | -159.477,00 | -161.072,00 | -162.682,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -5.954,47 | -545,00 | -16.086,00 | -16.247,00 | -16.409,00 | -16.573,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.195,79 | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.959,00 | -6.018,00 | -6.077,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.294.170,58** | **-1.344.938,00** | **-1.161.773,00** | **-1.173.391,00** | **-1.185.123,00** | **-1.196.972,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.190.871,68** | **-1.227.726,00** | **-1.147.162,00** | **-1.158.634,00** | **-1.170.218,00** | **-1.181.918,00** |
| 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)** | **-1.190.871,68** | **-1.227.726,00** | **-1.147.162,00** | **-1.158.634,00** | **-1.170.218,00** | **-1.181.918,00** |
| 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** | **-1.190.871,68** | **-1.227.726,00** | **-1.147.162,00** | **-1.158.634,00** | **-1.170.218,00** | **-1.181.918,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -134.242,05 | -138.119,00 | -243.590,00 | -246.026,00 | -248.485,00 | -250.969,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.325.113,73** | **-1.365.845,00** | **-1.390.752,00** | **-1.404.660,00** | **-1.418.703,00** | **-1.432.887,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 99.494,82 | 110.000,00 | 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 | 287,76 | 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)** | **99.782,58** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -902.664,80 | -940.514,00 | -900.379,00 | -909.383,00 | -918.476,00 | -927.661,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -79.470,53 | -75.949,00 | -81.510,00 | -82.325,00 | -83.148,00 | -83.979,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -268.848,37 | -322.130,00 | -157.898,00 | -159.477,00 | -161.072,00 | -162.682,00 |
| 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 | -5.807,10 | -5.800,00 | -5.900,00 | -5.959,00 | -6.018,00 | -6.077,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-1.256.790,80** | **-1.344.393,00** | **-1.145.687,00** | **-1.157.144,00** | **-1.168.714,00** | **-1.180.399,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-1.157.008,22** | **-1.234.393,00** | **-1.145.687,00** | **-1.157.144,00** | **-1.168.714,00** | **-1.180.399,00** |
| 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. | -58.125,29 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-58.125,29** | **0,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-58.125,29** | **0,00** | **-15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 97.821,50 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 287,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **98.109,26** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. | | 5.151,32 | 79 | 9.107 | 5.504 | 14.611 | 14.757 | 14.905 | 15.054 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | 0 | 0 | | | | |
| | von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Forderungen | | 38,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **5.189,64** | **7.212** | **9.107** | **5.504** | **14.611** | **14.757** | **14.905** | **15.054** |
| | **Summe Erträge** | | **103.298,90** | **117.212** | **9.107** | **5.504** | **14.611** | **14.757** | **14.905** | **15.054** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | 1 | 62,33% | 37,67% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 181.671,58 | 183.294 | 113.070 | 68.335 | 181.405 | 183.219 | 185.051 | 186.902 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 556.860,64 | 584.261 | 344.878 | 208.432 | 553.310 | 558.843 | 564.431 | 570.075 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 43.853,01 | 46.519 | 27.359 | 16.534 | 43.893 | 44.332 | 44.775 | 45.223 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 111.620,92 | 117.121 | 69.745 | 42.151 | 111.896 | 113.015 | 114.145 | 115.286 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 9.830,64 | 9.319 | 6.155 | 3.720 | 9.875 | 9.974 | 10.074 | 10.175 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 24.984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 928.820,79 | 940.514 | 561.207 | 339.172 | 900.379 | 909.383 | 918.476 | 927.661 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 67.465,51 | 64.589 | 42.474 | 25.669 | 68.143 | 68.824 | 69.512 | 70.207 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 13.278,03 | 11.360 | 8.332 | 5.035 | 13.367 | 13.501 | 13.636 | 13.772 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 80.743,54 | 75.949 | 50.806 | 30.704 | 81.510 | 82.325 | 83.148 | 83.979 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.009.564,33 | 1.016.463 | 612.013 | 369.876 | 981.889 | 991.708 | 1.001.624 | 1.011.640 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 866,15 | 1.200 | 748 | 452 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 1.147,05 | 1.000 | 748 | 452 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.282,83 | 1.500 | 935 | 565 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 449,40 | 400 | 312 | 188 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 455,40 | 400 | 312 | 188 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 1.181,92 | 1.000 | 748 | 452 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 679,19 | 1.500 | 623 | 377 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 235.522,85 | 240.130 | 75.231 | 45.467 | 120.698 | 121.905 | 123.124 | 124.355 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 37.066,99 | 80.800 | 22.439 | 13.561 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | **Zwischensumme** | | **1.288.216,11** | **1.344.393** | **714.109** | **431.578** | **1.145.687** | **1.157.144** | **1.168.714** | **1.180.399** |
| | **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 | | 5.768,47 | 545 | 10.026 | 6.060 | 16.086 | 16.247 | 16.409 | 16.573 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige VG | | 186,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **5.954,47** | **545** | **10.026** | **6.060** | **16.086** | **16.247** | **16.409** | **16.573** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.294.170,58** | **1.344.938** | **724.135** | **437.638** | **1.161.773** | **1.173.391** | **1.185.123** | **1.196.972** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 18.421,55 | 19.825 | 12.064 | 7.291 | 19.355 | 19.549 | 19.744 | 19.941 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 4.205,47 | 10.768 | 6.417 | 3.878 | 10.295 | 10.398 | 10.502 | 10.607 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 27.959,51 | 23.745 | 15.176 | 9.172 | 24.348 | 24.591 | 24.837 | 25.085 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 5.467,48 | 5.541 | 3.234 | 1.955 | 5.189 | 5.241 | 5.293 | 5.346 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.153,67 | 5.046 | 1.993 | 1.204 | 3.197 | 3.229 | 3.261 | 3.294 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 8.618,28 | 8.506 | 5.008 | 3.027 | 8.035 | 8.115 | 8.196 | 8.278 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 332,84 | 3.899 | 1.362 | 823 | 2.185 | 2.207 | 2.229 | 2.251 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.210,25 | 1.444 | 484 | 293 | 777 | 785 | 793 | 801 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 63.873,00 | 59.345 | 26.530 | 16.033 | 42.563 | 42.989 | 43.419 | 43.853 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten) | | 0,00 | 0 | 127.646 | 0 | 127.646 | 128.922 | 130.211 | 131.513 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsverrechnungen** | | **134.242,05** | **138.119** | **199.914** | **43.676** | **243.590** | **246.026** | **248.485** | **250.969** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.428.412,63** | **1.483.057** | **924.049** | **481.314** | **1.405.363** | **1.419.417** | **1.433.608** | **1.447.941** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-1.325.113,73** | **-1.365.845** | **-914.942** | **-475.810** | **-1.390.752** | **-1.404.660** | **-1.418.703** | **-1.432.887** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 011002 | Zugänge DV-Software | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011003 | Abgänge DV-Software | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 15.000 | 9.350 | 5.650 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 081111 | Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | | | | | |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | Zugänge SoPo aus Zuwendungen | | | | | | | | | |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **35.000** | **9.350** | **5.650** | **15.000** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -58.125,29 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -697.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -58.125,29 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -697.000,00 |

# Produkt 09.02.03
# Grundstückswertermittlung

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

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung und Zielsetzung:**

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der Kaufpreisssammlung

**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.<br>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

**Personelle Ausstattung**

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2019** |
| Stellenanteile ingesamt | 11,660 | 11,660 | 9,660 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,330 | 1,330 | 0,330 |
| tariflich Beschäftigte | 10,330 | 10,330 | 9,330 |

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

# Produkt 09.02.03
# Grundstückswertermittlung

**Erläuterungen:**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | **2021** |
|---|---|
| • Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung) | 28.445,76 € |
| • 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 € |
| • Inkas Portal Office | 2.984,52 € |
| • InkasAntrag Upload | 2.113,44 € |
| • 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 € |
| • Inkas CreateTable (Projekt aus 2019) | 4.112,64 € |
| • Geo 8 (Fa. Geosoft) | 2.256,60 € |
| • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten | 42,84 € |
| • Modul "Controlling I" für das Fachverfahren GEORG | 1.413,72 € |
| • ucloud ((Produktkosten) | 1.777,86 € |
| • Serverhosting Damga II (Site Audit) | 1.847,12 € |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | 360,00 € |
| • MindManager -Wartungskosten für 6 Lizenzen | |
| • Wartungsvertrag ROWE Scan 850i | |
| • Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner | |
| | **603.489,50 €** |

davon entfallen auf

| | |
|---|---|
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) | 362.093,70 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) | 120.697,90 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) | 120.697,90 € |
| | **603.489,50 €** |

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

| | |
|---|---|
| • Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie) | 40.000,00 € |
| • 3D im GIS /Geoportal | 20.000,00 € |
| • Erneuerung InkasAdmin | 20.000,00 € |
| • Langzeitspeicherung von Geodaten | 40.000,00 € |
| • Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7 | 10.000,00 € |
| • Umstellung digitales Grundbuch | 10.000,00 € |
| • Infra-3D-Service an GIS anbinden | 30.000,00 € |
| • Erweiterung GeoShop(inkasAngrag) | 10.000,00 € |
| insgesamt | **180.000,00 €** |

davon entfallen auf

| | |
|---|---|
| Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" | 108.000,00 € |
| Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" | 36.000,00 € |
| Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" | 36.000,00 € |
| | **180.000,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.774,71 | 39.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.133,00 | 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** | **27.942,51** | **46.277,00** | **25.144,00** | **25.395,00** | **25.649,00** | **25.905,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -781.470,17 | -818.188,00 | -807.120,00 | -815.190,00 | -823.342,00 | -831.575,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.756,43 | -32.259,00 | -34.613,00 | -34.959,00 | -35.308,00 | -35.661,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -137.160,97 | -161.965,00 | -158.198,00 | -159.780,00 | -161.378,00 | -162.991,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -224,27 | -224,00 | -269,00 | -272,00 | -275,00 | -278,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.124,83 | -30.500,00 | -40.700,00 | -41.107,00 | -41.518,00 | -41.932,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-961.736,67** | **-1.043.136,00** | **-1.040.900,00** | **-1.051.308,00** | **-1.061.821,00** | **-1.072.437,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-933.794,16** | **-996.859,00** | **-1.015.756,00** | **-1.025.913,00** | **-1.036.172,00** | **-1.046.532,00** |
| 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)** | **-933.794,16** | **-996.859,00** | **-1.015.756,00** | **-1.025.913,00** | **-1.036.172,00** | **-1.046.532,00** |
| 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** | **-933.794,16** | **-996.859,00** | **-1.015.756,00** | **-1.025.913,00** | **-1.036.172,00** | **-1.046.532,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -100.309,93 | -115.557,00 | -208.819,00 | -210.907,00 | -213.018,00 | -215.147,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.034.104,09** | **-1.112.416,00** | **-1.224.575,00** | **-1.236.820,00** | **-1.249.190,00** | **-1.261.679,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 33.883,11 | 39.000,00 | 25.000,00 | 25.250,00 | 25.503,00 | 25.758,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,76 | 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)** | **33.906,87** | **39.000,00** | **25.000,00** | **25.250,00** | **25.503,00** | **25.758,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -765.237,63 | -818.188,00 | -807.120,00 | -815.190,00 | -823.342,00 | -831.575,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -20.882,86 | -32.259,00 | -34.613,00 | -34.959,00 | -35.308,00 | -35.661,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -134.772,94 | -161.965,00 | -158.198,00 | -159.780,00 | -161.378,00 | -162.991,00 |
| 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 | -26.468,77 | -30.500,00 | -40.700,00 | -41.107,00 | -41.518,00 | -41.932,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-947.362,20** | **-1.042.912,00** | **-1.040.631,00** | **-1.051.036,00** | **-1.061.546,00** | **-1.072.159,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-913.455,33** | **-1.003.912,00** | **-1.015.631,00** | **-1.025.786,00** | **-1.036.043,00** | **-1.046.401,00** |
| 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 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **0,00** | **0,00** | **-900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **0,00** | **-900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produkt 09.02.03
# Grundstückswertermittlung



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 7.150,00 | 4.000 | 2.650 | 2.350 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) | | 20.624,71 | 35.000 | 10.600 | 9.400 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 448400 | Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 23,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **27.798,47** | **39.000** | **13.250** | **11.750** | **25.000** | **25.250** | **25.503** | **25.758** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung | | 144,04 | 144 | 89 | 55 | 144 | 145 | 146 | 147 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) | | 0,00 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **144,04** | **7.277** | **89** | **55** | **144** | **145** | **146** | **147** |
| | **Summe Erträge** | | **27.942,51** | **46.277** | **13.339** | **11.805** | **25.144** | **25.395** | **25.649** | **25.905** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | 1 | 61,75% | 38,25% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 44.311,96 | 77.853 | 47.568 | 29.465 | 77.033 | 77.803 | 78.581 | 79.367 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 557.404,34 | 575.258 | 349.761 | 216.654 | 566.415 | 572.079 | 577.800 | 583.578 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 45.005,10 | 45.803 | 27.746 | 17.187 | 44.933 | 45.382 | 45.836 | 46.294 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 107.285,72 | 115.316 | 70.732 | 43.814 | 114.546 | 115.691 | 116.848 | 118.016 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 2.479,05 | 3.958 | 2.589 | 1.604 | 4.193 | 4.235 | 4.277 | 4.320 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 24.984,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 781.470,17 | 818.188 | 498.396 | 308.724 | 807.120 | 815.190 | 823.342 | 831.575 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 16.507,53 | 27.434 | 17.869 | 11.068 | 28.937 | 29.226 | 29.518 | 29.813 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 3.248,90 | 4.825 | 3.505 | 2.171 | 5.676 | 5.733 | 5.790 | 5.848 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 19.756,43 | 32.259 | 21.374 | 13.239 | 34.613 | 34.959 | 35.308 | 35.661 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 801.226,60 | 850.447 | 519.770 | 321.963 | 841.733 | 850.149 | 858.650 | 867.236 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | | 866,14 | 1.500 | 926 | 574 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 860,28 | 1.200 | 741 | 459 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 594,79 | 1.000 | 617 | 383 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.257,62 | 1.000 | 617 | 383 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 91,07 | 500 | 309 | 191 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) | | 236,38 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543925 | Kosten des Gutachterausschusses | | 18.828,55 | 25.000 | 15.437 | 9.563 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 1.256,14 | 800 | 7.410 | 4.590 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 117.761,36 | 120.065 | 74.531 | 46.167 | 120.698 | 121.905 | 123.124 | 124.355 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 18.533,47 | 40.400 | 22.230 | 13.770 | 36.000 | 36.360 | 36.724 | 37.091 |
| | **Zwischensumme** | | **961.512,40** | **1.042.912** | **642.588** | **398.043** | **1.040.631** | **1.051.036** | **1.061.546** | **1.072.159** |
| | **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 | | 224,27 | 224 | 166 | 103 | 269 | 272 | 275 | 278 |
| | **Zwischensumme** | | **224,27** | **224** | **166** | **103** | **269** | **272** | **275** | **278** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **961.736,67** | **1.043.136** | **642.754** | **398.146** | **1.040.900** | **1.051.308** | **1.061.821** | **1.072.437** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 13.546,70 | 16.587 | 10.246 | 6.346 | 16.592 | 16.758 | 16.926 | 17.095 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 3.092,48 | 9.009 | 5.450 | 3.376 | 8.826 | 8.914 | 9.003 | 9.093 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 20.560,93 | 19.866 | 12.888 | 7.984 | 20.872 | 21.081 | 21.292 | 21.505 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.021,18 | 4.636 | 2.747 | 1.702 | 4.449 | 4.493 | 4.538 | 4.583 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.054,34 | 4.221 | 1.693 | 1.048 | 2.741 | 2.768 | 2.796 | 2.824 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 6.339,51 | 7.116 | 4.253 | 2.635 | 6.888 | 6.957 | 7.027 | 7.097 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 243,74 | 3.262 | 1.157 | 716 | 1.873 | 1.892 | 1.911 | 1.930 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.479,05 | 1.209 | 411 | 255 | 666 | 673 | 680 | 687 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 46.972,00 | 49.651 | 22.531 | 13.956 | 36.487 | 36.852 | 37.221 | 37.593 |
| 581700 | Aufwendugen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 109.425 | 0 | 109.425 | 110.519 | 111.624 | 112.740 |
| | **Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen** | | **100.309,93** | **115.557** | **170.801** | **38.018** | **208.819** | **210.907** | **213.018** | **215.147** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.062.046,60** | **1.158.693** | **813.555** | **436.164** | **1.249.719** | **1.262.215** | **1.274.839** | **1.287.584** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-1.034.104,09** | **-1.112.416** | **-800.216** | **-424.359** | **-1.224.575** | **-1.236.820** | **-1.249.190** | **-1.261.679** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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 | 900 | 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** | **900** | **0** | **900** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -84.700,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -84.700,00 |

# A 63
# Amt für Bauaufsicht
# und Wohnraumförderung

**Budgetverantwortung:** **H. Langohr**

**Tel.: 2534**


| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| **10.01.01** | **Untere Bauaufsicht** | **183** |
| **10.01.02** | **Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde** | **189** |
| 963100 | Obere Bauaufsicht | 193 |
| 963110 | Obere Denkmalbehörde | 194 |
| **10.02.01** | **Wohnraumförderung** | **195** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 496.412,50 | 411.196,00 | 441.500,00 | 445.915,00 | 450.374,00 | 454.877,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 275,60 | 10.283,00 | 10.260,00 | 10.363,00 | 10.467,00 | 10.572,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.256,60 | 10.000,00 | 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** | **613.944,70** | **431.479,00** | **461.760,00** | **466.378,00** | **471.043,00** | **475.753,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.347.562,99 | -1.329.315,00 | -1.301.853,00 | -1.314.872,00 | -1.328.019,00 | -1.341.299,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -217.306,17 | -192.757,00 | -201.773,00 | -203.789,00 | -205.827,00 | -207.885,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -27.383,54 | -173.571,00 | -163.675,00 | -165.312,00 | -166.966,00 | -168.634,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.534,07 | -733,00 | -900,00 | -909,00 | -918,00 | -927,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.300,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -524.268,02 | -26.700,00 | -22.408,00 | -22.632,00 | -22.857,00 | -23.084,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.139.354,79** | **-1.873.076,00** | **-1.840.609,00** | **-1.857.514,00** | **-1.874.587,00** | **-1.891.829,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.525.410,09** | **-1.441.597,00** | **-1.378.849,00** | **-1.391.136,00** | **-1.403.544,00** | **-1.416.076,00** |
| 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)** | **-1.525.410,09** | **-1.441.597,00** | **-1.378.849,00** | **-1.391.136,00** | **-1.403.544,00** | **-1.416.076,00** |
| 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** | **-1.525.410,09** | **-1.441.597,00** | **-1.378.849,00** | **-1.391.136,00** | **-1.403.544,00** | **-1.416.076,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -200.028,42 | -210.837,00 | -382.140,00 | -385.963,00 | -389.824,00 | -393.721,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.725.438,51** | **-1.652.434,00** | **-1.760.989,00** | **-1.777.099,00** | **-1.793.368,00** | **-1.809.797,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 453.546,35 | 411.196,00 | 441.500,00 | 445.915,00 | 450.374,00 | 454.877,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275,60 | 10.283,00 | 10.260,00 | 10.363,00 | 10.467,00 | 10.572,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 26.675,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.202,00 | 10.304,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **480.497,57** | **431.479,00** | **461.760,00** | **466.378,00** | **471.043,00** | **475.753,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.422.892,52 | -1.329.315,00 | -1.301.853,00 | -1.314.872,00 | -1.328.019,00 | -1.341.299,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -229.711,41 | -192.757,00 | -201.773,00 | -203.789,00 | -205.827,00 | -207.885,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -25.887,21 | -173.571,00 | -163.675,00 | -165.312,00 | -166.966,00 | -168.634,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -22.825,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -11.771,29 | -26.700,00 | -17.667,00 | -17.844,00 | -18.021,00 | -18.200,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-1.713.087,43** | **-1.872.343,00** | **-1.834.968,00** | **-1.851.817,00** | **-1.868.833,00** | **-1.886.018,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-1.232.589,86** | **-1.440.864,00** | **-1.373.208,00** | **-1.385.439,00** | **-1.397.790,00** | **-1.410.265,00** |
| 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 | -4.741,00 | -4.788,00 | -4.836,00 | -4.884,00 |
| 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** | **-4.741,00** | **-4.788,00** | **-4.836,00** | **-4.884,00** |
| 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. | -2.708,99 | -48.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-2.708,99** | **-48.652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-2.708,99** | **-48.652,00** | **-4.741,00** | **-4.788,00** | **-4.836,00** | **-4.884,00** |

# Produkt 10.01.01
# Untere Bauaufsicht

| Dezernat IV<br>A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung | Budgetverantwortung:<br>Herr Langohr; Tel.: 2534 | Produktverantwortung:<br>N.N |
|---|---|---|

## 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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br>448804 527200 |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 12,850 | 12,750 | 11,668 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,750 | 5,750 | 5,703 |
| tariflich Beschäftigte | 7,100 | 7,000 | 5,965 |

# Produkt 10.01.01
# Untere Bauaufsicht

**Erläuterungen:**

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) | 8.723,63 € |
| • ProBauG Kassenschnittstelle | 1.282,89 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) | 5.437,00 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 9.505,58 € |
| • ProBrandschutz (regio iT) | 958,27 € |
| • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) | 36,65 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 2.089,27 € |
| • ITeBau - "Virtuelles Bauamt" | 45.586,37 € |
| Summe (gerundet) | **73.620,00 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ITeBau -"Virtuelles Bauamt" | 32.712,80 € |
| • Whiteboard | 18.823,20 € |
| • mobiles Endgerät (1 Stück) | 722,08 € |
| Summe (gerundet) | **52.258,08 €** |

**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 angekündigt ist, wurden in 2020 keine Kommentare angeschafft. Die in 2020 dafür bereitgestellten Haushaltsmittel bereitgestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 327.456,00 | 275.000,00 | 300.000,00 | 303.000,00 | 306.030,00 | 309.090,00 |
| 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 | 117.256,60 | 10.000,00 | 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** | **444.712,60** | **295.000,00** | **320.000,00** | **323.200,00** | **326.433,00** | **329.697,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -792.262,68 | -772.508,00 | -737.002,00 | -744.371,00 | -751.815,00 | -759.333,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -122.833,28 | -108.877,00 | -109.267,00 | -110.359,00 | -111.463,00 | -112.578,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -22.634,10 | -146.902,00 | -135.878,00 | -137.237,00 | -138.610,00 | -139.996,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -1.428,27 | -627,00 | -794,00 | -802,00 | -810,00 | -818,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -522.971,94 | -22.679,00 | -14.797,00 | -14.946,00 | -15.095,00 | -15.246,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.462.130,27** | **-1.051.593,00** | **-997.738,00** | **-1.007.715,00** | **-1.017.793,00** | **-1.027.971,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.017.417,67** | **-756.593,00** | **-677.738,00** | **-684.515,00** | **-691.360,00** | **-698.274,00** |
| 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)** | **-1.017.417,67** | **-756.593,00** | **-677.738,00** | **-684.515,00** | **-691.360,00** | **-698.274,00** |
| 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** | **-1.017.417,67** | **-756.593,00** | **-677.738,00** | **-684.515,00** | **-691.360,00** | **-698.274,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -113.512,85 | -122.089,00 | -215.070,00 | -217.220,00 | -219.392,00 | -221.584,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.130.930,52** | **-878.682,00** | **-892.808,00** | **-901.735,00** | **-910.752,00** | **-919.858,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 338.161,85 | 275.000,00 | 300.000,00 | 303.000,00 | 306.030,00 | 309.090,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.201,00 | 10.303,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 26.675,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.202,00 | 10.304,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **364.837,47** | **295.000,00** | **320.000,00** | **323.200,00** | **326.433,00** | **329.697,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -807.526,85 | -772.508,00 | -737.002,00 | -744.371,00 | -751.815,00 | -759.333,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -129.836,87 | -108.877,00 | -109.267,00 | -110.359,00 | -111.463,00 | -112.578,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -21.414,06 | -146.902,00 | -135.878,00 | -137.237,00 | -138.610,00 | -139.996,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -10.483,91 | -22.679,00 | -14.797,00 | -14.946,00 | -15.095,00 | -15.246,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-969.261,69** | **-1.050.966,00** | **-996.944,00** | **-1.006.913,00** | **-1.016.983,00** | **-1.027.153,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-604.424,22** | **-755.966,00** | **-676.944,00** | **-683.713,00** | **-690.550,00** | **-697.456,00** |
| 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. | -1.333,68 | -23.947,00 | 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)** | **-1.333,68** | **-23.947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-1.333,68** | **-23.947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 327.456,00 | 275.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 303.000 | 306.030 | 309.090 |
| 431110 | Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) | | 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 |
| 448810 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder | | 23.288,96 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 8.500,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | **Zwischensumme** | | **359.244,96** | **295.000** | **320.000** | **0** | **320.000** | **323.200** | **326.433** | **329.697** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen (ATZ) | | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458301 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 467,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. | | | | | | | | | |
| | erlassenen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **85.467,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **444.712,60** | **295.000** | **320.000** | **0** | **320.000** | **323.200** | **326.433** | **329.697** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 273.482,86 | 262.761 | 243.180 | 0 | 243.180 | 245.612 | 248.068 | 250.549 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 397.471,17 | 387.779 | 375.000 | 0 | 375.000 | 378.750 | 382.538 | 386.363 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 31.192,62 | 30.875 | 29.748 | 0 | 29.748 | 30.045 | 30.345 | 30.648 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 75.241,70 | 77.734 | 75.836 | 0 | 75.836 | 76.594 | 77.360 | 78.134 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 14.874,33 | 13.359 | 13.238 | 0 | 13.238 | 13.370 | 13.504 | 13.639 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 792.262,68 | 772.508 | 737.002 | 0 | 737.002 | 744.371 | 751.815 | 759.333 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 102.633,69 | 92.592 | 91.348 | 0 | 91.348 | 92.261 | 93.184 | 94.116 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. | | 20.199,59 | 16.285 | 17.919 | 0 | 17.919 | 18.098 | 18.279 | 18.462 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 122.833,28 | 108.877 | 109.267 | 0 | 109.267 | 110.359 | 111.463 | 112.578 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 915.095,96 | 881.385 | 846.269 | 0 | 846.269 | 854.730 | 863.278 | 871.911 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 5.103,16 | 4.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 61,05 | 690 | 685 | 0 | 685 | 692 | 699 | 706 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 1.812,96 | 1.898 | 1.882 | 0 | 1.882 | 1.901 | 1.920 | 1.939 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 3.122,49 | 4.832 | 4.963 | 0 | 4.963 | 5.013 | 5.063 | 5.114 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 0,00 | 10.000 | 6.667 | 0 | 6.667 | 6.734 | 6.801 | 6.869 |
| 543151 | Zuführung zu Rückstellungen Bücher, Zeitschriften | | 512.500,00 | | | | | | | |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 372,28 | 600 | 600 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 15.968,36 | 20.256 | 73.620 | 0 | 73.620 | 74.356 | 75.100 | 75.851 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 6.665,74 | 116.646 | 52.258 | 0 | 52.258 | 52.781 | 53.309 | 53.842 |
| | **Zwischensumme** | | **1.460.702,00** | **1.050.966** | **996.944** | **0** | **996.944** | **1.006.913** | **1.016.983** | **1.027.153** |
| | **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 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 675,98 | 627 | 794 | 0 | 794 | 802 | 810 | 818 |
| 573110 | AfA auf Forderungen und sonstige VG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573120 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) | | 752,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.428,27** | **627** | **794** | **0** | **794** | **802** | **810** | **818** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.462.130,27** | **1.051.593** | **997.738** | **0** | **997.738** | **1.007.715** | **1.017.793** | **1.027.971** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 14.919,47 | 16.386 | 16.940 | 0 | 16.940 | 17.109 | 17.280 | 17.453 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 3.413,97 | 8.900 | 9.010 | 0 | 9.010 | 9.100 | 9.191 | 9.283 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 22.700,79 | 19.626 | 21.310 | 0 | 21.310 | 21.523 | 21.738 | 21.955 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 4.438,76 | 4.580 | 4.542 | 0 | 4.542 | 4.587 | 4.633 | 4.679 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.026,65 | 5.211 | 3.769 | 0 | 3.769 | 3.807 | 3.845 | 3.883 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 7.026,37 | 7.831 | 7.237 | 0 | 7.237 | 7.309 | 7.382 | 7.456 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.135,41 | 4.642 | 4.162 | 0 | 4.162 | 4.204 | 4.246 | 4.288 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 3.802,43 | 4.700 | 2.850 | 0 | 2.850 | 2.879 | 2.908 | 2.937 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 49.049,00 | 50.213 | 35.235 | 0 | 35.235 | 35.587 | 35.943 | 36.302 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 110.015 | 0 | 110.015 | 111.115 | 112.226 | 113.348 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **113.512,85** | **122.089** | **215.070** | **0** | **215.070** | **217.220** | **219.392** | **221.584** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.575.643,12** | **1.173.682** | **1.212.808** | **0** | **1.212.808** | **1.224.935** | **1.237.185** | **1.249.555** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-1.130.930,52** | **-878.682** | **-892.808** | **0** | **-892.808** | **-901.735** | **-910.752** | **-919.858** |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081115 | Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) | | 0,00 | 23.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **23.947** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.333,68 | -23.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -26.128,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.333,68 | -23.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -26.128,00 |

# Produkt 10.01.02
# Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

| Dezernat IV<br>A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung | Budgetverantwortung:<br>Herr Langohr; Tel.: 2534 | Produktverantwortung:<br>N.N |
|---|---|---|

## 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.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| davon<br>Beamte | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| tariflich Beschäftigte | 0,750 | 0,750 | 0,750 |

# Produkt 10.01.02
# Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

**Erläuterungen:**

**Teilprodukt 963100**

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) | 910,50 € |
| • ProBauG Kassenschnittstelle | 133,90 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) | 567,47 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 992,11 € |
| • ProBrandschutz (regio iT) | 100,02 € |
| • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) | 3,83 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 218,06 € |
| • ITeBau - "Virtuelles Bauamt" | 4.757,90 € |
| Summe (gerundet) | **7.684,00 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ITeBau -"Virtuelles Bauamt" | 3.393,40 € |
| • Whiteboard | 1.964,60 € |
| • mobiles Endgerät (1 Stück) | 75,36 € |
| Summe (gerundet) | **5.433,00 €** |

**Teilprodukt 963110**

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter) | 561,80 € |
| • ProBauG Kassenschnittstelle | 82,62 € |
| • ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT) | 350,14 € |
| • ProBauG - mobiler Client | 612,15 € |
| • ProBrandschutz (regio iT) | 61,71 € |
| • Enaio_Scan (Wartungskosten für eine Scan-Lizenz) | 2,36 € |
| • Schnittstelle ProBauG zum Geoportal | 134,55 € |
| • ITeBau - "Virtuelles Bauamt" | 2.935,73 € |
| Summe (gerundet) | **4.741,00 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • ITeBau -"Virtuelles Bauamt" | 2.093,80 € |
| • Whiteboard | 1.212,20 € |
| • mobiles Endgerät (1 Stück) | 46,50 € |
| Summe (gerundet) | **3.353,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.450,00 | 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** | **2.450,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.515,00** | **1.530,00** | **1.545,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -116.322,64 | -115.673,00 | -116.219,00 | -117.382,00 | -118.554,00 | -119.739,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.178,04 | -24.405,00 | -26.563,00 | -26.828,00 | -27.096,00 | -27.367,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.356,74 | -21.770,00 | -21.211,00 | -21.423,00 | -21.638,00 | -21.853,00 |
| 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 | -177,10 | -1.921,00 | -1.270,00 | -1.282,00 | -1.294,00 | -1.306,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-144.034,52** | **-163.769,00** | **-165.263,00** | **-166.915,00** | **-168.582,00** | **-170.265,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-141.584,52** | **-162.269,00** | **-163.763,00** | **-165.400,00** | **-167.052,00** | **-168.720,00** |
| 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)** | **-141.584,52** | **-162.269,00** | **-163.763,00** | **-165.400,00** | **-167.052,00** | **-168.720,00** |
| 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** | **-141.584,52** | **-162.269,00** | **-163.763,00** | **-165.400,00** | **-167.052,00** | **-168.720,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -19.206,88 | -19.404,00 | -36.289,00 | -36.654,00 | -37.022,00 | -37.393,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-160.791,40** | **-181.673,00** | **-200.052,00** | **-202.054,00** | **-204.074,00** | **-206.113,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.825,00 | 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)** | **2.825,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.515,00** | **1.530,00** | **1.545,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.828,97 | -115.673,00 | -116.219,00 | -117.382,00 | -118.554,00 | -119.739,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -24.514,66 | -24.405,00 | -26.563,00 | -26.828,00 | -27.096,00 | -27.367,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.119,72 | -21.770,00 | -21.211,00 | -21.423,00 | -21.638,00 | -21.853,00 |
| 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 | -165,20 | -1.921,00 | -1.270,00 | -1.282,00 | -1.294,00 | -1.306,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-150.628,55** | **-163.769,00** | **-165.263,00** | **-166.915,00** | **-168.582,00** | **-170.265,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-147.803,55** | **-162.269,00** | **-163.763,00** | **-165.400,00** | **-167.052,00** | **-168.720,00** |
| 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 10.01.02
## Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 963100 "Obere Bauaufsicht"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 31.119,50 | 37.925 | 38.538 | 0 | 38.538 | 38.923 | 39.312 | 39.705 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 29.025,63 | 23.654 | 23.689 | 0 | 23.689 | 23.926 | 24.165 | 24.407 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 2.278,63 | 1.883 | 1.879 | 0 | 1.879 | 1.898 | 1.917 | 1.936 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 5.068,37 | 4.742 | 4.791 | 0 | 4.791 | 4.839 | 4.887 | 4.936 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.709,70 | 1.928 | 2.098 | 0 | 2.098 | 2.119 | 2.140 | 2.161 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 69.201,83 | 70.132 | 70.995 | 0 | 70.995 | 71.705 | 72.421 | 73.145 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 11.483,49 | 13.365 | 14.476 | 0 | 14.476 | 14.621 | 14.767 | 14.915 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 2.245,84 | 2.351 | 2.840 | 0 | 2.840 | 2.868 | 2.897 | 2.926 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 13.729,33 | 15.716 | 17.316 | 0 | 17.316 | 17.489 | 17.664 | 17.841 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 82.931,16 | 85.848 | 88.311 | 0 | 88.311 | 89.194 | 90.085 | 90.986 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 72,00 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 67 | 71 | 0 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielältigungen | | 0,00 | 185 | 197 | 0 | 197 | 199 | 201 | 203 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 79,50 | 471 | 518 | 0 | 518 | 523 | 528 | 533 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 2.096,20 | 1.974 | 7.684 | 0 | 7.684 | 7.761 | 7.839 | 7.917 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 696,55 | 11.370 | 5.433 | 0 | 5.433 | 5.487 | 5.542 | 5.597 |
| | **Zwischensumme** | | **85.875,41** | **100.369** | **102.214** | **0** | **102.214** | **103.236** | **104.268** | **105.310** |
| | **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** | | **85.875,41** | **100.369** | **102.214** | **0** | **102.214** | **103.236** | **104.268** | **105.310** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 1.635,75 | 1.596 | 1.768 | 0 | 1.768 | 1.786 | 1.804 | 1.822 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 374,33 | 867 | 941 | 0 | 941 | 950 | 960 | 970 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 2.488,13 | 1.912 | 2.225 | 0 | 2.225 | 2.247 | 2.269 | 2.292 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 487,04 | 446 | 474 | 0 | 474 | 479 | 484 | 489 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 441,71 | 508 | 394 | 0 | 394 | 398 | 402 | 406 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 770,11 | 763 | 756 | 0 | 756 | 764 | 772 | 780 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 453,25 | 452 | 434 | 0 | 434 | 438 | 442 | 446 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 417,42 | 458 | 298 | 0 | 298 | 301 | 304 | 307 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 5.377,00 | 4.890 | 3.678 | 0 | 3.678 | 3.715 | 3.752 | 3.790 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 11.480 | 0 | 11.480 | 11.595 | 11.711 | 11.828 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **12.444,74** | **11.892** | **22.448** | **0** | **22.448** | **22.673** | **22.900** | **23.130** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **98.320,15** | **112.261** | **124.662** | **0** | **124.662** | **125.909** | **127.168** | **128.440** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-98.320,15** | **-112.261** | **-124.662** | **0** | **-124.662** | **-125.909** | **-127.168** | **-128.440** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 2.450,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | **Zwischensumme** | | **2.450,00** | **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** | | **2.450,00** | **1.500** | **1.500** | **0** | **1.500** | **1.515** | **1.530** | **1.545** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 21.634,21 | 20.968 | 20.581 | 0 | 20.581 | 20.787 | 20.995 | 21.205 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 19.161,38 | 18.364 | 18.355 | 0 | 18.355 | 18.539 | 18.724 | 18.911 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 1.508,48 | 1.462 | 1.456 | 0 | 1.456 | 1.471 | 1.486 | 1.501 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 3.619,96 | 3.681 | 3.712 | 0 | 3.712 | 3.749 | 3.786 | 3.824 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.196,78 | 1.066 | 1.120 | 0 | 1.120 | 1.131 | 1.142 | 1.153 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 47.120,81 | 45.541 | 45.224 | 0 | 45.224 | 45.677 | 46.133 | 46.594 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 7.894,90 | 7.389 | 7.731 | 0 | 7.731 | 7.808 | 7.886 | 7.965 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 1.553,81 | 1.300 | 1.516 | 0 | 1.516 | 1.531 | 1.546 | 1.561 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 9.448,71 | 8.689 | 9.247 | 0 | 9.247 | 9.339 | 9.432 | 9.526 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 56.569,52 | 54.230 | 54.471 | 0 | 54.471 | 55.016 | 55.565 | 56.120 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 25,60 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 43 | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielältigungen | | 0,00 | 117 | 121 | 0 | 121 | 122 | 123 | 124 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 297 | 319 | 0 | 319 | 322 | 325 | 328 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 1.139,90 | 1.247 | 4.741 | 0 | 4.741 | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 424,09 | 7.179 | 3.353 | 0 | 3.353 | 3.387 | 3.421 | 3.455 |
| | **Zwischensumme** | | **58.159,11** | **63.400** | **63.049** | **0** | **63.049** | **63.679** | **64.314** | **64.955** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **58.159,11** | **63.400** | **63.049** | **0** | **63.049** | **63.679** | **64.314** | **64.955** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 888,36 | 1.008 | 1.090 | 0 | 1.090 | 1.101 | 1.112 | 1.123 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 203,59 | 548 | 580 | 0 | 580 | 586 | 592 | 598 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 1.352,10 | 1.208 | 1.371 | 0 | 1.371 | 1.385 | 1.399 | 1.413 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 264,64 | 282 | 292 | 0 | 292 | 295 | 298 | 301 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 240,17 | 321 | 243 | 0 | 243 | 245 | 247 | 249 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 418,49 | 482 | 466 | 0 | 466 | 471 | 476 | 481 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 246,31 | 286 | 268 | 0 | 268 | 271 | 274 | 277 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 226,48 | 289 | 183 | 0 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 2.922,00 | 3.088 | 2.267 | 0 | 2.267 | 2.290 | 2.313 | 2.336 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 7.081 | 0 | 7.081 | 7.152 | 7.224 | 7.296 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **6.762,14** | **7.512** | **13.841** | **0** | **13.841** | **13.981** | **14.122** | **14.263** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **64.921,25** | **70.912** | **76.890** | **0** | **76.890** | **77.660** | **78.436** | **79.218** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-62.471,25** | **-69.412** | **-75.390** | **0** | **-75.390** | **-76.145** | **-76.906** | **-77.673** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zusammenfassung** | | | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Erträge | | 2.450,00 | 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 | | 2.450,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Summe Erträge | | 2.450,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 144.034,52 | 163.769 | 165.263 | 0 | 165.263 | 166.915 | 168.582 | 170.265 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | 144.034,52 | 163.769 | 165.263 | 0 | 165.263 | 166.915 | 168.582 | 170.265 |
| | Summe Aufwendungen | | 144.034,52 | 163.769 | 165.263 | 0 | 165.263 | 166.915 | 168.582 | 170.265 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -141.584,52 | -162.269 | -163.763 | 0 | -163.763 | -165.400 | -167.052 | -168.720 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | | -141.584,52 | -162.269 | -163.763 | 0 | -163.763 | -165.400 | -167.052 | -168.720 |
| | Summe Saldo | | -141.584,52 | -162.269 | -163.763 | 0 | -163.763 | -165.400 | -167.052 | -168.720 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 19.206,88 | 19.404 | 36.289 | 0 | 36.289 | 36.654 | 37.022 | 37.393 |
| | **Saldo** | | **-160.791,40** | **-181.673** | **-200.052** | **0** | **-200.052** | **-202.054** | **-204.074** | **-206.113** |

# Produkt 10.02.01
# Wohnraumförderung

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

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen sowie Fassaden- und Dachbegrünung
- Wohnungsbindungsstelle Südkreis

**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
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit einer Fassaden- und Dachbegrünung einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

## 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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 7,150 | 6,750 | 7,088 |
| davon<br>Beamte | 3,000 | 3,000 | 2,921 |
| tariflich Beschäftigte | 4,150 | 3,750 | 4,167 |

# Produkt 10.02.01
# Wohnraumförderung

**Erläuterungen:**

**Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":**
Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 53 Bewilligungsbehörden in NRW.
In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.
Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.
Für den Haushaltsansatz 2021 wurde die Zuteilungssumme für 2020 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.

**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
- für die Haushaltssatzung 2020 ff. = 100.000 EUR/Jahr (Anhebung im Rahmen der Beschlussfassung über den HH 2020)

Die Nachfrage nach den Fördermitteln ist verhalten, daher ist die Förderrichtlinie überarbeitet/aktualisiert worden.

**Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung":**
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2020 diese Fördermittel i.H.v. jährlich 50.000 € beschlossen.

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • Miet- und BauNRW | 4.426,80 € |
| • Ucloud | 471,24 € |
| Summe (gerundet) | **4.898,00 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • mobiles Endgerät (2 Stück) | 1.687,90 € |
| Summe (gerundet) | **1.688,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 166.506,50 | 134.696,00 | 140.000,00 | 141.400,00 | 142.814,00 | 144.242,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 275,60 | 283,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 | 269,00 |
| 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** | **166.782,10** | **134.979,00** | **140.260,00** | **141.663,00** | **143.080,00** | **144.511,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -438.977,67 | -441.134,00 | -448.632,00 | -453.119,00 | -457.650,00 | -462.227,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -71.294,85 | -59.475,00 | -65.943,00 | -66.602,00 | -67.268,00 | -67.940,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -392,70 | -4.899,00 | -6.586,00 | -6.652,00 | -6.718,00 | -6.785,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -105,80 | -106,00 | -106,00 | -107,00 | -108,00 | -109,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.300,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.118,98 | -2.100,00 | -6.341,00 | -6.404,00 | -6.468,00 | -6.532,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-533.190,00** | **-657.714,00** | **-677.608,00** | **-682.884,00** | **-688.212,00** | **-693.593,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-366.407,90** | **-522.735,00** | **-537.348,00** | **-541.221,00** | **-545.132,00** | **-549.082,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-366.407,90** | **-522.735,00** | **-537.348,00** | **-541.221,00** | **-545.132,00** | **-549.082,00** |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung** | **-366.407,90** | **-522.735,00** | **-537.348,00** | **-541.221,00** | **-545.132,00** | **-549.082,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -67.308,69 | -69.344,00 | -130.781,00 | -132.089,00 | -133.410,00 | -134.744,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-433.716,59** | **-592.079,00** | **-668.129,00** | **-673.310,00** | **-678.542,00** | **-683.826,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 112.559,50 | 134.696,00 | 140.000,00 | 141.400,00 | 142.814,00 | 144.242,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275,60 | 283,00 | 260,00 | 263,00 | 266,00 | 269,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **112.835,10** | **134.979,00** | **140.260,00** | **141.663,00** | **143.080,00** | **144.511,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -493.536,70 | -441.134,00 | -448.632,00 | -453.119,00 | -457.650,00 | -462.227,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -75.359,88 | -59.475,00 | -65.943,00 | -66.602,00 | -67.268,00 | -67.940,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -353,43 | -4.899,00 | -6.586,00 | -6.652,00 | -6.718,00 | -6.785,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -22.825,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.122,18 | -2.100,00 | -1.600,00 | -1.616,00 | -1.632,00 | -1.648,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-593.197,19** | **-657.608,00** | **-672.761,00** | **-677.989,00** | **-683.268,00** | **-688.600,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-480.362,09** | **-522.629,00** | **-532.501,00** | **-536.326,00** | **-540.188,00** | **-544.089,00** |
| 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 | -4.741,00 | -4.788,00 | -4.836,00 | -4.884,00 |
| 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** | **-4.741,00** | **-4.788,00** | **-4.836,00** | **-4.884,00** |
| 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. | -1.375,31 | -24.705,00 | 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)** | **-1.375,31** | **-24.705,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-1.375,31** | **-24.705,00** | **-4.741,00** | **-4.788,00** | **-4.836,00** | **-4.884,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 166.506,50 | 134.696 | 42.770 | 97.230 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 448100 | Erstattungen vom Land | | 275,60 | 283 | 79 | 181 | 260 | 263 | 266 | 269 |
| | **Zwischensumme** | | **166.782,10** | **134.979** | **42.849** | **97.411** | **140.260** | **141.663** | **143.080** | **144.511** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **166.782,10** | **134.979** | **42.849** | **97.411** | **140.260** | **141.663** | **143.080** | **144.511** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | 30,55% | 69,45% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 158.911,51 | 143.535 | 44.835 | 101.926 | 146.761 | 148.229 | 149.711 | 151.208 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 212.132,85 | 226.783 | 70.056 | 159.260 | 229.316 | 231.609 | 233.925 | 236.264 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 16.649,67 | 18.057 | 5.557 | 12.634 | 18.191 | 18.373 | 18.557 | 18.743 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 42.649,70 | 45.461 | 14.168 | 32.207 | 46.375 | 46.839 | 47.307 | 47.780 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 8.633,94 | 7.298 | 2.441 | 5.548 | 7.989 | 8.069 | 8.150 | 8.232 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 438.977,67 | 441.134 | 137.057 | 311.575 | 448.632 | 453.119 | 457.650 | 462.227 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 59.570,62 | 50.579 | 16.842 | 38.287 | 55.129 | 55.680 | 56.237 | 56.799 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 11.724,23 | 8.896 | 3.304 | 7.510 | 10.814 | 10.922 | 11.031 | 11.141 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 71.294,85 | 59.475 | 20.146 | 45.797 | 65.943 | 66.602 | 67.268 | 67.940 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 510.272,52 | 500.609 | 157.203 | 357.372 | 514.575 | 519.721 | 524.918 | 530.167 |
| 531827 | Förderprogramm "Regenerative Energien" | f | 21.300,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 531828 | Förderprogramm "Dach- u. Fassadensanierung" | f | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 171,60 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 100 | 31 | 69 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 320,85 | 400 | 122 | 278 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 619,59 | 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 €) | | 6,94 | 100 | 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 - | | 392,70 | 472 | 1.496 | 3.402 | 4.898 | 4.947 | 4.996 | 5.046 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 4.427 | 516 | 1.172 | 1.688 | 1.705 | 1.722 | 1.739 |
| | **Zwischensumme** | | **533.084,20** | **657.608** | **309.705** | **363.056** | **672.761** | **677.989** | **683.268** | **688.600** |
| | **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 | 1.448 | 3.293 | 4741 | 4.788 | 4.836 | 4.884 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 105,80 | 106 | 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** | | **105,80** | **106** | **1.480** | **3.367** | **4.847** | **4.895** | **4.944** | **4.993** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **533.190,00** | **657.714** | **311.185** | **366.423** | **677.608** | **682.884** | **688.212** | **693.593** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 8.847,24 | 9.307 | 3.147 | 7.155 | 10.302 | 10.405 | 10.509 | 10.614 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.024,52 | 5.055 | 1.674 | 3.806 | 5.480 | 5.535 | 5.590 | 5.646 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 13.460,64 | 11.147 | 3.959 | 9.000 | 12.959 | 13.089 | 13.220 | 13.352 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 2.632,29 | 2.601 | 844 | 1.918 | 2.762 | 2.790 | 2.818 | 2.846 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.387,62 | 2.960 | 700 | 1.592 | 2.292 | 2.315 | 2.338 | 2.361 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 4.166,30 | 4.448 | 1.345 | 3.056 | 4.401 | 4.445 | 4.489 | 4.534 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 2.452,10 | 2.636 | 773 | 1.758 | 2.531 | 2.556 | 2.582 | 2.608 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.253,98 | 2.670 | 529 | 1.204 | 1.733 | 1.750 | 1.768 | 1.786 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 29.084,00 | 28.520 | 6.546 | 14.880 | 21.426 | 21.640 | 21.856 | 22.075 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 66.895 | 0 | 66.895 | 67.564 | 68.240 | 68.922 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **67.308,69** | **69.344** | **86.412** | **44.369** | **130.781** | **132.089** | **133.410** | **134.744** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **600.498,69** | **727.058** | **397.597** | **410.792** | **808.389** | **814.973** | **821.622** | **828.337** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-433.716,59** | **-592.079** | **-354.748** | **-313.381** | **-668.129** | **-673.310** | **-678.542** | **-683.826** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 011008 | Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | -1.375,31 | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -24.705,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.375,31 | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -24.705,00 |

# S 64
# Mobilitätsmanagement

**Budgetverantwortung:** **Herr Gobelé**
**3703**


| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| 02.09.01 | Verkehrslenkung | 205 |
| 12.02.01 | Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) | 211 |
| 14.01.02 | Klimastrategie | 229 |
| 15.01.04 | Regionalentwicklung und Mobilität | 235 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 464 A 64

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.292.435,00 | 1.799.417,00 | 1.504.453,00 | 1.536.998,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 52.621,00 | 53.147,00 | 53.678,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 672.702,00 | 619.713,00 | 619.723,00 | 119.733,00 |
| 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** | **3.017.237,00** | **2.471.751,00** | **2.177.323,00** | **1.710.409,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.241.778,00 | -1.254.194,00 | -1.193.686,00 | -1.205.623,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -61.872,00 | -62.490,00 | -63.116,00 | -63.747,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -4.321.110,00 | -4.588.364,00 | -2.959.970,00 | -1.874.821,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | -2.828.805,00 | -2.857.092,00 | -2.885.663,00 | -2.914.520,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -207.841,00 | -209.920,00 | -212.019,00 | -214.139,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -767.569,00 | -727.835,00 | -729.710,00 | -741.602,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **-9.428.975,00** | **-9.699.895,00** | **-8.044.164,00** | **-7.014.452,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **-6.411.738,00** | **-7.228.144,00** | **-5.866.841,00** | **-5.304.043,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0,00** | **-6.412.238,00** | **-7.228.644,00** | **-5.867.341,00** | **-5.304.543,00** |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung** | **0,00** | **0,00** | **-6.412.238,00** | **-7.228.644,00** | **-5.867.341,00** | **-5.304.543,00** |
| 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 | -268.797,00 | -271.485,00 | -274.198,00 | -276.937,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **0,00** | **0,00** | **-6.681.035,00** | **-7.500.129,00** | **-6.141.539,00** | **-5.581.480,00** |
| **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 464 A 64

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 817.626,00 | 309.860,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 52.100,00 | 52.621,00 | 53.147,00 | 53.678,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 672.702,00 | 619.713,00 | 619.723,00 | 119.733,00 |
| 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** | **1.542.428,00** | **982.194,00** | **672.870,00** | **190.911,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.241.778,00 | -1.254.194,00 | -1.193.686,00 | -1.205.623,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -61.872,00 | -62.490,00 | -63.116,00 | -63.747,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -4.321.110,00 | -4.588.364,00 | -2.959.970,00 | -1.874.821,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | -207.841,00 | -209.920,00 | -212.019,00 | -214.139,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -767.569,00 | -727.835,00 | -729.710,00 | -741.602,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **0,00** | **0,00** | **-6.600.670,00** | **-6.843.303,00** | **-5.159.001,00** | **-4.100.432,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **0,00** | **0,00** | **-5.058.242,00** | **-5.861.109,00** | **-4.486.131,00** | **-3.909.521,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 7.673.122,00 | 3.598.760,00 | 1.479.375,00 | 2.003.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **0,00** | **0,00** | **7.673.122,00** | **3.598.760,00** | **1.479.375,00** | **2.003.000,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -9.705.000,00 | -5.180.000,00 | -1.580.000,00 | -6.030.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **0,00** | **0,00** | **-9.805.000,00** | **-5.205.000,00** | **-1.605.000,00** | **-6.055.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **0,00** | **-2.131.878,00** | **-1.606.240,00** | **-125.625,00** | **-4.052.000,00** |

# Produkt 02.09.01
# Verkehrslenkung

| *Dezernat IV* | *Budgetverantwortung:* | *Produktverantwortung:* |
|---|---|---|
| *S 64 - Mobilitätsmanagement* | *Dirk Gobbelé* | *Dirk Gobbelé, Tel.: 3703* |

## Inhalte des Produktes:

**Beschreibung:**

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

**Zielsetzung:**

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

**Zielgruppen:**

- Bürger/innen

## Bewirtschaftungsregeln

**Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:**

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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 4,000 | 3,800 | 3,800 |
| davon | | | |
| Beamte | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 2,000 | 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 wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet.
Die Kostensteigerung in Bezug auf Vorjahre resultiert auch aus Krankenstände ohne Entgeltfortzahlung.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 61.422,50 | 44.100,00 | 52.100,00 | 52.621,00 | 53.147,00 | 53.678,00 |
| 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** | **61.422,50** | **45.100,00** | **53.100,00** | **53.631,00** | **54.167,00** | **54.708,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -123.070,31 | -235.651,00 | -206.345,00 | -208.408,00 | -210.492,00 | -212.597,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -18.897,42 | -17.068,00 | -30.649,00 | -30.955,00 | -31.265,00 | -31.577,00 |
| 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 | -391,17 | -1.450,00 | -1.950,00 | -1.970,00 | -1.990,00 | -2.010,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-142.358,90** | **-258.169,00** | **-242.944,00** | **-245.373,00** | **-247.827,00** | **-250.305,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-80.936,40** | **-213.069,00** | **-189.844,00** | **-191.742,00** | **-193.660,00** | **-195.597,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-80.936,40** | **-213.069,00** | **-189.844,00** | **-191.742,00** | **-193.660,00** | **-195.597,00** |
| 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung** | **-80.936,40** | **-213.069,00** | **-189.844,00** | **-191.742,00** | **-193.660,00** | **-195.597,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.069,79 | -32.526,00 | -48.865,00 | -49.353,00 | -49.846,00 | -50.343,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-108.006,19** | **-245.595,00** | **-238.709,00** | **-241.095,00** | **-243.506,00** | **-245.940,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60.952,50 | 44.100,00 | 52.100,00 | 52.621,00 | 53.147,00 | 53.678,00 |
| 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)** | **60.952,50** | **45.100,00** | **53.100,00** | **53.631,00** | **54.167,00** | **54.708,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -124.999,61 | -235.651,00 | -206.345,00 | -208.408,00 | -210.492,00 | -212.597,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -19.974,90 | -17.068,00 | -30.649,00 | -30.955,00 | -31.265,00 | -31.577,00 |
| 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 | -391,17 | -1.450,00 | -1.950,00 | -1.970,00 | -1.990,00 | -2.010,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-145.365,68** | **-258.169,00** | **-242.944,00** | **-245.373,00** | **-247.827,00** | **-250.305,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-84.413,18** | **-213.069,00** | **-189.844,00** | **-191.742,00** | **-193.660,00** | **-195.597,00** |
| 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** |

**S 64**
**KSt. 464000**

**Produkt 02.09.01**
**Verkehrslenkung**

**Anlage**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 61.422,50 | 44.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.520 | 53.045 | 53.575 |
| 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** | | **61.422,50** | **45.100** | **53.100** | **0** | **53.100** | **53.631** | **54.167** | **54.708** |
| | **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** | | **61.422,50** | **45.100** | **53.100** | **0** | **53.100** | **53.631** | **54.167** | **54.708** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 42.303,36 | 41.191 | 68.212 | 0 | 68.212 | 68.894 | 69.583 | 70.279 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 61.272,09 | 150.277 | 104.887 | 0 | 104.887 | 105.936 | 106.995 | 108.065 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 6.618,65 | 11.965 | 8.321 | 0 | 8.321 | 8.404 | 8.488 | 8.573 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 10.568,13 | 30.124 | 21.212 | 0 | 21.212 | 21.424 | 21.638 | 21.854 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 2.308,08 | 2.094 | 3.713 | 0 | 3.713 | 3.750 | 3.788 | 3.826 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 123.070,31 | 235.651 | 206.345 | 0 | 206.345 | 208.408 | 210.492 | 212.597 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 15.789,80 | 14.515 | 25.623 | 0 | 25.623 | 25.879 | 26.138 | 26.399 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 3.107,62 | 2.553 | 5.026 | 0 | 5.026 | 5.076 | 5.127 | 5.178 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 18.897,42 | 17.068 | 30.649 | 0 | 30.649 | 30.955 | 31.265 | 31.577 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 141.967,73 | 252.719 | 236.994 | 0 | 236.994 | 239.363 | 241.757 | 244.174 |
| 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 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 334,72 | 250 | 250 | 0 | 250 | 253 | 256 | 259 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 56,45 | 300 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543984 | Sachkosten Handwerkerparkausweis | f | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | **Zwischensumme** | | **142.358,90** | **258.169** | **242.944** | **0** | **242.944** | **245.373** | **247.827** | **250.305** |
| | **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** | | **142.358,90** | **258.169** | **242.944** | **0** | **242.944** | **245.373** | **247.827** | **250.305** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.051,59 | 4.759 | 4.045 | 0 | 4.045 | 4.085 | 4.126 | 4.167 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 927,30 | 2.585 | 2.151 | 0 | 2.151 | 2.173 | 2.195 | 2.217 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 6.166,58 | 5.700 | 5.088 | 0 | 5.088 | 5.139 | 5.190 | 5.242 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.206,13 | 1.330 | 1.084 | 0 | 1.084 | 1.095 | 1.106 | 1.117 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.839,91 | 3.879 | 1.419 | 0 | 1.419 | 1.433 | 1.447 | 1.461 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.739,19 | 2.274 | 531 | 0 | 531 | 536 | 541 | 546 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.195,84 | 1.525 | 1.001 | 0 | 1.001 | 1.011 | 1.021 | 1.031 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.839,25 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 7.104,00 | 8.705 | 2.737 | 0 | 2.737 | 2.764 | 2.792 | 2.820 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 30.809 | 0 | 30.809 | 31.117 | 31.428 | 31.742 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **27.069,79** | **32.526** | **48.865** | **0** | **48.865** | **49.353** | **49.846** | **50.343** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **169.428,69** | **290.695** | **291.809** | **0** | **291.809** | **294.726** | **297.673** | **300.648** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-108.006,19** | **-245.595** | **-238.709** | **0** | **-238.709** | **-241.095** | **-243.506** | **-245.940** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 0 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 081220 | Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.010** | **1.020** | **1.030** |

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

| *Dezernat IV*<br>*S 64 - Mobilitätsmanagement* | *Budgetverantwortung:*<br>*Dirk Gobbelé* | *Produktverantwortung:*<br>*Dirk Gobbelé, Tel.: 3703* |
|---|---|---|

## Inhalte des Produktes:

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

**Zielsetzung:**
Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

**Zielgruppen:**
- Bürger/innen

| Bewirtschaftungsregeln | |
|---|---|
| **Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:** | 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.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 6,500 | 5,200 | 5,200 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 6,500 | 5,200 | 5,200 |

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

**Erläuterungen:**
**Zu E/414100 "Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land"**
Zuwendungen aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege.

**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. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2021 fortgesetzt. 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 empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

**Zu A/521140 - Kostenstelle 464901 "Verschiedene laufende Instandsetzungsmaßnahmen":**
Die Kostenstellen 464901 und 464906 werden ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer Maßnahme 464901 zusammengefasst.

**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 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.

**Zu A/531200 "Sonstige Zuw. und Zuschüsse an Gemeinden/GV und E/416100 "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten":**
Mit den Städten Alsdorf und Würselen wurden Anfang 2014 sinngemäss gleichlautende Vereinbarungen zum Radweg Aachen-Jülich abgeschlossen. In diesen Vereinbarungen ist u.a. geregelt, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt übergeht. Mit dieser Regelung ist eine Bilanzierung dieser Maßnahme nur bei den Städten möglich. Da die Maßnahme bei der Städteregion jedoch als Investition durchgeführt wurde, war diese somit zunächst auch hier bilanziert. Hierdurch würde es eine Doppelbilanzierung geben. Nach Gesprächen mit beiden Städten wurden die bisher bilanzierten Werte in einen Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht und der gebildete Sonderposten als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht.

**Zu A/543927 ²Kosten der Beschilderung des Freizeitroutennetzes"**
Der Haushaltsansatz ist jährlich fortzuschreiben.

| **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":** | **2021** |
|---|---|
| • Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank | 20.863,08 € |
| • BricsCAD Pro | 2.427,60 € |
| • Infoma LuGM Lizenzgebühren, 5 Lizenzen à 20,23 € mtl. | 1.213,80 € |
| • Office Professional Edition, 5 Lizenzen à 12,50 € mtl. | 750,00 € |
| • Citrix Lizenzen 5 Lizenzen à 214,50 € jährlich | 1.071,00 € |
| insgesamt | **26.325,48 €** |

**Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen":**
Mitgliedsbeitrag AGFS (SV 2019/0037).

**Zu A/559200 "Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen"**
Gemäß Prüfbericht des staatlichen RPA und der hierzu erfolgten Stellungnahme des Fördergebers sind bei der Fördermaßnahme K 34 - Osttangente gegenüber dem Verwendungsnachweis ca. 365.000 € Ausgaben nicht zuwendungsfähig und somit die erhaltenen Fördermittel in Höhe von ca. 280.000,00 € zurückzuzahlen. Für die Inanspruchnahme dieser zurückzuzahlenden Fördermittel über einen Zeitraum von vier Jahren wird mit einer Zinsforderung in der veranschlagten Höhe gerechnet.

**Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie),**
**A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen ", E/448100 "Erstattungen vom Land":**
Das Land NRW hat das Straßen- und Wegegesetz im Oktober 2016 dahingehend geändert, dass Radschnellwege des Landes den Landesstraßen rechtlich gleichgestellt werden. Damit wird das Land Baulastträger für den Radweg Aachen-Heerlen sowohl auf dem Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten sowie auf dem Gebiet der Stadt Herzogenrath innerhalb **und** außerhalb der Ortsdurchfahrten werden. Die StädteRegion selbst würde durch den Bau als Radschnellweg des Landes keine Investitionen tätigen und damit auch kein Anlagevermögen bilden. Daher sind auch die Kosten, die die StädteRegion für die Machbarkeitsstudie übernimmt, nicht den Investitionen, sondern dem Aufwand zuzuordnen. Deshalb wurde die Maßnahme Ende 2017 umgebucht von Investition in Aufwand. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird über die Durchführung der weiteren Planungsstufen durch die StädteRegion mit Erstattung der Kosten durch das Land verhandelt. Der Haushaltsansatz 2019ff. dient der Deckung der hiermit verbundenen Projektkosten. Die Erstattung durch das Land wird als Ertrag eingeplant.
**Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:**
Es wird derzeit davon ausgegangen, 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.
Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der Euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die Euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der Euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen.

**Zu I 64K03/1 - Vollausbau der OD Broich:**
Die Sanierung Vollausbaubereich wird durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung zur Abstufung gemäß Vereinbarung auf einer Länge von 152 m zu 100% nach Ist-Kosten erstattet.
Die Umgestaltung für den Busverkehr in diesem Bereich erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Würselen. Gemäß Vereinbarung erstattet die Stadt Würselen anteilig die Planungskosten. Die Bauaufträge erteilt jeder Baulastträger für sein Los.

**Zu I 64K03/2 - Ausbau Freie Strecke Broich-Neusen:**
Die grundhafte Erneuerung dieses Streckenabschnitts ist zuwendungsfähig gemäß den Förderrichtlinien Stadtverkehr (FöRiSta) mit derzeit 70%.

**Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur Straßen und Radwege**
Mit Schreiben der Bez.-Reg. vom 14.07.2020 wurde ein Förderaufruf zu dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen gestartet. Der Förderaufruf tritt mit Wirkung vom 06.07.2020 in Kraft und gilt bis zum 30.09.2020.
Fördergegenstand sind reine Deckensanierungen von Straßen sowie Rad- und Gehweg in kommunaler Baulast.
Für die StädteRegion als Gebietskulisse des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms - RWP beträgt der mögliche Fördersatz 90%.
Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bez.-Reg. wurden die folgenden Maßnahmen zur Entlastung des städteregionalen Haushaltes für das Sachkonto 521140 angemeldet:

| | |
|---|---|
| K 13, OD Stolberg-Münsterbusch, Kostenstelle 464914 | 250.000,00 € |
| K 17, OD Röthgen, Talstr. Kostenstelle 464920 | 55.000,00 € |
| K 19, OD Paustenbach, Kostenstelle 464xxx | 125.000,00 € |
| geplantes Gesamtvolumen | **430.000,00 €** |
| die geplante Refinanzierung (90%) ist bei dem Sachkonto 414100 abgebildet | **-387.000,00 €** |

**Zu I61K03/3 Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg:**
Für die Fahrbahninstandsetzung werden Kosten in Höhe von 250.000,00 €
prognostiziert. Die Refinanzierung erfolgt durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung für die Abstufung gemäß Vereinbarung in Höhe von 183.865,00 €. Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 66.135,00 € ist ebenfalls eine Refinanzierung aus dem Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 59.522,00 € vorgesehen.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 1.388.815,07 | 1.912.976,00 | 1.861.809,00 | 1.613.557,00 | 1.504.453,00 | 1.519.498,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.659,39 | 0,00 | 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 | 436.946,37 | 500.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 50.000,00 | 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** | **1.834.420,83** | **2.462.976,00** | **2.381.809,00** | **2.113.557,00** | **2.004.453,00** | **1.519.498,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -369.625,88 | -413.344,00 | -501.283,00 | -506.296,00 | -511.359,00 | -516.473,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -3.321.759,30 | -3.832.701,00 | -3.975.925,00 | -4.422.521,00 | -2.954.069,00 | -1.868.861,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -2.774.346,48 | -2.744.779,00 | -2.828.805,00 | -2.857.092,00 | -2.885.663,00 | -2.914.520,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -327.758,61 | -133.116,00 | -135.988,00 | -137.348,00 | -138.721,00 | -140.108,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.927,80 | -38.150,00 | -37.850,00 | -37.954,00 | -38.059,00 | -38.164,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.811.418,07** | **-7.162.090,00** | **-7.479.851,00** | **-7.961.211,00** | **-6.527.871,00** | **-5.478.126,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-4.976.997,24** | **-4.699.114,00** | **-5.098.042,00** | **-5.847.654,00** | **-4.523.418,00** | **-3.958.628,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)** | **-4.976.997,24** | **-4.699.614,00** | **-5.098.542,00** | **-5.848.154,00** | **-4.523.918,00** | **-3.959.128,00** |
| 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** | **-4.976.997,24** | **-4.699.614,00** | **-5.098.542,00** | **-5.848.154,00** | **-4.523.918,00** | **-3.959.128,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.283,88 | -53.204,00 | -103.359,00 | -104.394,00 | -105.436,00 | -106.490,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.016.281,12** | **-4.752.818,00** | **-5.201.901,00** | **-5.952.548,00** | **-4.629.354,00** | **-4.065.618,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 3.700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -74.785,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)** | **-71.084,84** | **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.100,00 | 523.402,00 | 387.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.659,39 | 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 | 896.470,66 | 500.000,00 | 520.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **915.230,05** | **1.023.402,00** | **907.000,00** | **624.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -396.615,08 | -413.344,00 | -501.283,00 | -506.296,00 | -511.359,00 | -516.473,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -3.653.793,24 | -3.832.701,00 | -3.975.925,00 | -4.422.521,00 | -2.954.069,00 | -1.868.861,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -133.116,00 | -135.988,00 | -137.348,00 | -138.721,00 | -140.108,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.672,89 | -38.150,00 | -37.850,00 | -37.954,00 | -38.059,00 | -38.164,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-4.068.081,21** | **-4.417.811,00** | **-4.651.546,00** | **-5.104.619,00** | **-3.642.708,00** | **-2.564.106,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-3.152.851,16** | **-3.394.409,00** | **-3.744.546,00** | **-4.480.619,00** | **-3.142.708,00** | **-2.564.106,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.420.939,29 | 2.557.360,00 | 7.673.122,00 | 3.598.760,00 | 1.479.375,00 | 2.003.000,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 12.657,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **1.433.596,67** | **2.557.360,00** | **7.673.122,00** | **3.598.760,00** | **1.479.375,00** | **2.003.000,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.237,63 | -25.000,00 | -100.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.798.690,67 | -5.988.000,00 | -9.705.000,00 | -5.180.000,00 | -1.580.000,00 | -6.030.000,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-1.799.928,30** | **-6.013.000,00** | **-9.805.000,00** | **-5.205.000,00** | **-1.605.000,00** | **-6.055.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-366.331,63** | **-3.455.640,00** | **-2.131.878,00** | **-1.606.240,00** | **-125.625,00** | **-4.052.000,00** |

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



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land | f | 10.100,00 | 523.402 | 387.000 | 0 | 387.000 | 124.000 | 0 | 0 |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren | | 8.659,39 | 0 | 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 | | 411.760,10 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände | | 13.262,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | | 11.924,21 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **455.705,76** | **1.023.402** | **907.000** | **0** | **907.000** | **624.000** | **500.000** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| | aus Zuwendungen | | 1.377.791,40 | 1.389.574 | 1.474.809 | 0 | 1.474.809 | 1.489.557 | 1.504.453 | 1.519.498 |
| 454100 | Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden | | 3.700,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454700 | Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457100 | Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von | | | | | | | | | |
| | Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458303 | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- | | | | | | | | | |
| | berichtigungen Forderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.381.491,77** | **1.439.574** | **1.474.809** | **0** | **1.474.809** | **1.489.557** | **1.504.453** | **1.519.498** |
| | **Summe Erträge** | | **1.837.197,53** | **2.462.976** | **2.381.809** | **0** | **2.381.809** | **2.113.557** | **2.004.453** | **1.519.498** |
| 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 | | 284.748,72 | 322.904 | 391.151 | 0 | 391.151 | 395.063 | 399.014 | 403.004 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 24.753,00 | 25.710 | 31.029 | 0 | 31.029 | 31.339 | 31.652 | 31.969 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 60.124,16 | 64.730 | 79.103 | 0 | 79.103 | 79.894 | 80.693 | 81.500 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 369.625,88 | 413.344 | 501.283 | 0 | 501.283 | 506.296 | 511.359 | 516.473 |
| 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 | | 369.625,88 | 413.344 | 501.283 | 0 | 501.283 | 506.296 | 511.359 | 516.473 |
| 521140 | Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen | | 1.679.205,20 | 2.320.000 | 2.216.000 | 310.000 | 2.526.000 | 2.958.097 | 1.475.000 | 375.000 |
| 521141 | Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung | | 451.090,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522100 | Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| | an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen | | 650.295,29 | 680.000 | 686.800 | 0 | 686.800 | 693.668 | 700.605 | 707.611 |
| 522101 | Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- | | | | | | | | | |
| | straßen an Gemeinden | | 175.282,16 | 180.000 | 0 | 181.800 | 181.800 | 183.618 | 185.454 | 187.309 |
| 522102 | Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl. | | 3.623,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522199 | Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524130 | Wasser-, Gas- und Stromkosten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524142 | Abwassergebühren für Kreisstraßen | | 346.843,90 | 500.000 | 505.000 | 0 | 505.000 | 510.050 | 515.151 | 520.303 |
| 524143 | Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 15.216,50 | 70.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 531799 | Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine | | 423,11 | 424 | 424 | 0 | 424 | 428 | 432 | 436 |
| 531200 | Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV | | 137.788,72 | 132.692 | 135.564 | 0 | 135.564 | 136.920 | 138.289 | 139.672 |
| 539200 | Rückzahlung erhaltener Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539201 | Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel | | 189.546,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541120 | Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 714,52 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 255,85 | 200 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 66,76 | 150 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 1.878,44 | 1.600 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 11.045,63 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) | | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543927 | Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes | f | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 110,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 544629 | Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, | | | | | | | | | |
| | Vermögensschaden pp.; ab 2018) | | 1.356,60 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 32.701 | 26.325 | 0 | 26.325 | 26.588 | 26.854 | 27.123 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 202,30 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | f | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 549990 | Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559200 | Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | **Zwischensumme** | | **4.037.071,59** | **4.417.811** | **4.159.746** | **491.800** | **4.651.546** | **5.104.619** | **3.642.708** | **2.564.106** |

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



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **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) | | 74.785,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren pp. | | 0,00 | | | | | | | |
| 571310 | AfA Brücken und Tunnel | | 88.733,20 | 100.204 | 103.779 | 0 | 103.779 | 104.817 | 105.865 | 106.924 |
| 571320 | AfA Gleisanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571330 | AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen | | 51.195,09 | 53.824 | 52.741 | 0 | 52.741 | 53.268 | 53.801 | 54.339 |
| 571340 | AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Verkehrslenkungsanlagen | | 2.632.741,37 | 2.589.074 | 2.658.801 | 12.647 | 2.671.448 | 2.698.162 | 2.725.144 | 2.752.395 |
| 571350 | AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571541 | AfA PKW/Anhänger | | 1.676,82 | 1.677 | 837 | 0 | 837 | 845 | 853 | 862 |
| 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** | | **2.849.131,69** | **2.744.779** | **2.816.158** | **12.647** | **2.828.805** | **2.857.092** | **2.885.663** | **2.914.520** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **6.886.203,28** | **7.162.590** | **6.975.904** | **504.447** | **7.480.351** | **7.961.711** | **6.528.371** | **5.478.626** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 5.880,98 | 7.785 | 8.554 | 0 | 8.554 | 8.640 | 8.726 | 8.813 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.345,79 | 4.228 | 4.551 | 0 | 4.551 | 4.597 | 4.643 | 4.689 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 8.948,39 | 9.324 | 10.762 | 0 | 10.762 | 10.870 | 10.979 | 11.089 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.750,41 | 2.176 | 2.294 | 0 | 2.294 | 2.317 | 2.340 | 2.363 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.124,30 | 6.345 | 3.001 | 0 | 3.001 | 3.031 | 3.061 | 3.092 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.523,43 | 3.720 | 1.124 | 0 | 1.124 | 1.135 | 1.146 | 1.157 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.735,06 | 2.494 | 2.117 | 0 | 2.117 | 2.138 | 2.159 | 2.181 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.667,52 | 2.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 10.308,00 | 14.238 | 5.789 | 0 | 5.789 | 5.847 | 5.905 | 5.964 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 65.167 | 0 | 65.167 | 65.819 | 66.477 | 67.142 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **39.283,88** | **53.204** | **103.359** | **0** | **103.359** | **104.394** | **105.436** | **106.490** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **6.925.487,16** | **7.215.794** | **7.079.263** | **504.447** | **7.583.710** | **8.066.105** | **6.633.807** | **5.585.116** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-5.088.289,63** | **-4.752.818** | **-4.697.454** | **-504.447** | **-5.201.901** | **-5.952.548** | **-4.629.354** | **-4.065.618** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 231101 | Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen | | 277.100,00 | 2.557.360 | 7.673.122 | 0 | 7.673.122 | 3.598.760 | 1.479.375 | 2.003.000 |
| 374100 | Erhaltene Anzahlungen v. Land | | 1.143.839,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374200 | Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Einzahlungen** | | **1.420.939,29** | **2.557.360** | **7.673.122** | **0** | **7.673.122** | **3.598.760** | **1.479.375** | **2.003.000** |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 041101 | Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur- | | | | | | | | | |
| | vermögens | | 24.323,36 | 25.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 042101 | Brücken und Tunnel im Bau | | 686.585,25 | 1.263.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 280.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 043101 | Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung | | | | | | | | | |
| | und Sicherheitsanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044101 | Zugänge Entwässerungs- und Abwasser- | | | | | | | | | |
| | beseitigungsanlagen | | 0,00 | 150.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 044103 | Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl. | | | | | | | | | |
| 045101 | Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und | | | | | | | | | |
| | Verkehrslenkungsanlagen | | 472.101,18 | 4.575.000 | 8.355.000 | 0 | 8.355.000 | 4.900.000 | 1.480.000 | 30.000 |
| 045102 | Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. | | | | | | | | | |
| 045103 | Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenungsanl. | | | | | | | | | |
| 081110 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081115 | Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081120 | Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081220 | Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190200 | Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201101 | Zugänge allgemeine Rücklage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231103 | Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | | | | | |
| | (zahlungswirksam) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **1.183.009,79** | **6.013.000** | **9.805.000** | **0** | **9.805.000** | **5.205.000** | **1.605.000** | **6.055.000** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3) | 0,00 | -200.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 185.292,05 | 183.865,00 | 243.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 427.252,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -450.000,00 |
| K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort | 0,00 | -325.000,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.825.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00<br>0,00 | 3.500.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -325.000,00 | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.825.000,00 |
| Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser | 0,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3) | 0,00 | -90.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | -225.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 63.000,00 | 94.500,00 | 0,00 | 700.000,00 | 214.375,00<br>0,00 | 157.500,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00<br>0,00 | -225.000,00 |
| Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1) | 0,00 | -345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -345.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -345.000,00 |
| Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohlb | 0,00 | -50.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00<br>0,00 | -850.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00<br>0,00 | 400.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -50.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -750.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00<br>0,00 | -800.000,00 |
| K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -20.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -20.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Vollausbau der OD Broich (I64K03/1) | -15.000,00 | -500.000,00 | -890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.480.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 137.215,19 | 500.000,00 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.308.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -15.000,00 | -500.000,00 | -890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.480.000,00 |
| Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2) | 0,00 | -500.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.950.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 185.292,05 | 183.865,00 | 967.865,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00<br>0,00 | 1.151.730,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.950.000,00 |
| Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -128.000,00 | 38.000,00<br>0,00 | -25.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 38.000,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00<br>0,00 | -25.000,00 |
| K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1) | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -271.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 494.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -70.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -695.000,00 |
| K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -540.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -110.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -610.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1) | -1.068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -720.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -1.068,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -300.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -300.000,00 |
| Erneuerung/Ausbau Radweg zwischen A44 / Kinzweiler | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -396.000,00<br>126.000,00 | -25.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00<br>126.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -900.000,00<br>0,00 | -25.000,00 |
| K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>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<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4) | -609.714,02 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.759.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 277.100,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 526.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -609.714,02 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.759.000,00 |
| K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1) | -54.776,43 | -635.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 377.200,00 | 0,00<br>0,00 | -955.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 377.200,00 | 0,00<br>0,00 | 831.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -54.776,43 | -1.135.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.776.000,00 |
| K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -160.000,00 |
| Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -205.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -850.000,00 |
| K 16 - Grunderwerbskosten (I64K16/2) | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -250.000,00 |
| K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 56.000,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -410.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2) | -2.535,47 | -63.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | -369.000,00 |
| - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -2.535,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 91.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -63.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00<br>0,00 | -369.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 114.240,00 | 0,00 | 28.560,00 | 0,00<br>0,00 | 114.240,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -200.000,00 |
| K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -100.000,00 |
| K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2) | 0,00 | -50.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | -570.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -570.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -3.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -165.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -10.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -230.000,00 |
| Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -169.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -1.200.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -325.000,00 |
| Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2) | -689.731,97 | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -2.025.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 430.000,00 | 572.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.092.500,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -689.731,97 | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -94.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -330.000,00 |
| K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -60.000,00 |
| K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -290.000,00 |
| Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -130.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -130.000,00 |
| K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -214.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -965.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -190.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -190.000,00 |
| K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -141.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -501.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 152.000,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -80.000,00 |
| K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I) | 0,00 | -189.000,00 | -547.000,00 | 0,00 | -547.000,00 | 201.000,00<br>0,00 | -1.348.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 11.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 | 301.000,00<br>0,00 | 787.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000,00 | -1.150.000,00 | 0,00 | -1.150.000,00 | -100.000,00<br>0,00 | -2.135.000,00 |
| K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -692.682,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -600.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -148.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -45.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -520.000,00 |
| Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4) | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00<br>-6.000.000,00 | -710.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>1.680.000,00 | 30.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00<br>-6.000.000,00 | -710.000,00 |
| Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.486.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.256.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.486.000,00 |
| LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -85.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -85.000,00 |
| K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 428.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -12.160.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -6.100.000,00 |
| Ausbau Lintertstr. (I64K35/1) | 0,00 | -100.000,00 | -175.000,00 | 0,00 | -1.050.000,00 | -450.000,00<br>0,00 | -686.600,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 48.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 551.000,00 | 236.000,00<br>197.000,00 | 240.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -168.600,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -1.050.000,00 | -450.000,00<br>0,00 | -518.000,00 |
| Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"(I64K35/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -205.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -205.000,00 |
| Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.( I64K39/1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -220.000,00 |
| Grunderwerbskosten (I64SON/1) | -1.202,63 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 | -375.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -1.202,63 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 | -375.000,00 |
| Ausbau von Radwegen (I64SON/2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -85.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -560.000,00 |
| Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -194.500,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -1.105.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -430.000,00 |
| Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -75.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -100.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -65.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -145.000,00 |
| Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6) | -222.359,63 | -631.870,00 | 318.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -6.064.056,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 206.040,00 | 368.130,00 | 368.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 6.905.944,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.270.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | -428.399,63 | -1.000.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -11.700.000,00 |
| LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7) | 0,00 | -80.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00<br>-30.000,00 | -925.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00<br>-30.000,00 | -925.000,00 |
| Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -150.000,00 |
| Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.600.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.497.000,00 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.600.000,00 |

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 8.957,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -9.000,00 |
| + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 8.957,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -9.000,00 |

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

| Sach-konto | Kreisstraße Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (ab 2025) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045101 | K 3 | **Vollausbau der OD Broich** | I64K03/1 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 0 | 890.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 |
| 231101 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -808.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 3** | | **0** | **0** | **15.000** | **15.000** | **60.000** | **0** | **82.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **172.000** |
| 045101 | K 3 | **Ausbau freie Strecke Broich-Neusen** | I64K03/2 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 |
| 231101 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zuwendung FöRiSta 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -784.000 | -196.000 | 0 | 0 | 0 | -980.000 |
| 231101 | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.865 |
| | | **Zuschussbedarf K 3** | | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **30.000** | **0** | **432.135** | **-196.000** | **0** | **0** | **0** | **286.135** |
| 045101 | K 3 | **Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg** | I61K03/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 231101 | | Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | | Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.865 | -183.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -367.730 |
| | | Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.522 |
| | | **Zuschussbedarf K 3** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.135** | **6.613** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.748** |
| 045101 | K 5 | **Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein** | I64K05/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 305.000 |
| | | **(VE 2021: 280 T€, kasssenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -152.000 | -38.000 | 0 | 0 | -190.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 5** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **128.000** | **-38.000** | **0** | **0** | **115.000** |
| 045101 | K 6 | **Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)** | I64K06/1 | 10.000 | 495.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.000 |
| 041101 | | Grunderwerb | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zuschussbedarf K 6** | | **10.000** | **495.000** | **80.000** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **605.000** |
| 045101 | K 9n | **Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath** | I61K09/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.825.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.450.000 | -162.500 | 0 | 0 | 0 | -2.612.500 |
| 231101 | | Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | -162.500 | 0 | 0 | 0 | -1.212.500 |
| | | **Zuschussbedarf K9n** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **325.000** | **0** | **-325.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 045101 | K 10 | **Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler** | I64K10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 900.000 | 0 | 0 | 955.000 |
| | | **(VE 2021: 930 T€, davon kassenwirksam 2022 = 30 T€, 2023 = 900 T€)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -504.000 | -126.000 | -38.500 | -668.500 |
| | | **Zuschussbedarf K 10** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **30.000** | **396.000** | **-126.000** | **-38.500** | **286.500** |
| 045101 | K 13 | **Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde** | I64K13/4 | 75.000 | 0 | 30.000 | 495.000 | 589.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.239.000 |
| 231101 | | Zuwedung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | -119.000 | -161.000 | -127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 13** | | **75.000** | **0** | **30.000** | **376.000** | **428.000** | **-77.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **832.000** |
| 045101 | K 14 | **Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff** | I64K14/1 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 341.000 | 1.135.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.696.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -500.000 | -181.000 | -377.200 | 0 | 0 | 0 | -1.208.200 |
| | | **Zuschussbedarf K 14** | | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **191.000** | **635.000** | **19.000** | **-377.200** | **0** | **0** | **0** | **487.800** |
| 045101 | K 14 | **Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)** | I64K14/3 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **150.000** |
| | | **(VE 2021: 150 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 044101 | K 16 | **Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser** | I61K16/1 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| 044101 | K 16 | **Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen - freie Strecke** | I64K16/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 16** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |

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

| Sach-konto | Kreisstraße Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planjahr 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (ab 2025) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045101 | K 16 | **Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen** | I64K16/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| | | **(VE 2021: 410 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra z. Zt. 70% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.000 | -56.000 | 0 | 0 | -280.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 16** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **186.000** | **-56.000** | **0** | **0** | **130.000** |
| 042101 | K 18 | **Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg** | I64K18/2 | 0 | 0 | 20.000 | 51.000 | 35.000 | 63.000 | 200.000 | 80.000 | 0 | | 0 | 449.000 |
| | | **(VE 2021: 80 T€, kassenwirksam in 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.000 | 0 | 0 | | 0 | -91.000 |
| | | | | **0** | **0** | **20.000** | **51.000** | **35.000** | **63.000** | **109.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **358.000** |
| 045101 | K 18 | **Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg** | I64K18/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStra 75% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.240 | -28.560 | 0 | 0 | 0 | -142.800 |
| | | **Zuschussbedarf K 18** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.760** | **-28.560** | **0** | **0** | **0** | **57.200** |
| 042101 | K 19 | **Erneuerung der Kalltalbrücke** | I64K19/2 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | | 0 | 380.000 |
| 041101 | | Grunderwerb | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | | 0 | -12.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 19** | | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **300.000** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **368.000** |
| 045101 | K 19 | **Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783)** | I64K19/6 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | | 0 | 580.000 |
| | | **(VE 2021: 550 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöriStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.000 | 0 | | 0 | -330.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 19** | | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **220.000** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| 042101 | K 21 | **Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg** | I64K21/2 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 765.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | -572.500 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092.500 |
| | | **Zuschussbedarf K 21** | | **30.000** | **0** | **60.000** | **30.000** | **385.000** | **477.500** | **-110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **872.500** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 045101 | K 25 | **Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)** | I64K25/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 527.000 | 557.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 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 | | -157.000 | -157.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 25** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **64.000** | **94.000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 045101 | K 26 | **Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren** | I61K26/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 135.000 | 1.200.000 | 0 | | 0 | 1.425.000 |
| | | **(VE 2021: 1.200 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöriStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.000 | -94.500 | -700.000 | -214.375 | 0 | 0 | -1.071.875 |
| 231101 | | Kostenerstattung Stadt Monschau | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zuschussbedarf K 26** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.000** | **40.500** | **500.000** | **-214.375** | **0** | **0** | **353.125** |
| 045101 | K 33 | **Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß** | I64K33/1 | 40.000 | 65.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 3.105.000 |
| | | **(VE 2021: 1.250 T€, davon kassenwirksam 1.150 T€ in 2022 und 100 T€ in 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr | | 0 | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -603.000 | -603.000 | -301.000 | 0 | 0 | -1.540.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 33** | | **40.000** | **65.000** | **0** | **189.000** | **189.000** | **189.000** | **547.000** | **547.000** | **-201.000** | **0** | **0** | **1.565.000** |
| 042101 | K 33 | **Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)** | I64K33/4 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000.000 | 0 | 6.660.000 |
| | | **(VE 2021: 6.200 T€, davon kassenwirksam 100 T€ in 2022, 100 T€ in 2023 und 6.000 T€ in 2024)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Beteiligung der Stadt Eschweiler | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840.000 | 0 | -840.000 |
| 231101 | | Beteiligung der Deutschen Bahn AG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -840.000 | 0 | -840.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 33** | | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **60.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **4.320.000** | **0** | **4.980.000** |
| 045101 | K 33 | **Umgestaltung Knoten Röthgener Straße/Langwahn/Talstraße** | I64K33/5 | 50.000 | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | -351.000 | -77.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483.000 |
| 231101 | | Beteiligung der EVS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231101 | | Beteiligung der Stadt Eschweiler | | 0 | -193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 33** | | **50.000** | **191.000** | **-77.000** | **-55.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **109.000** |

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

| Sach-konto | Kreisstraße Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | mittelfristig (ab 2025) € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045101 | K 33 | **Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße** | I64K33/6 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr 60% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zuschussbedarf K 33** | | **0** | **0** | **35.000** | **15.000** | **35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.000** |
| 045101 | K 35 | **Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen** | I64K35/1 | 38.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 1.050.000 | 450.000 | 0 | 0 | 1.938.000 |
| | | **(VE 2021: 1.500 T€, davon kassenwirksam** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | **1.050 T€ in 2022 und 450 T€ in 2023)** | | | | | | | | | | | | | |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 10.000 | 0 | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.600 |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -192.000 | -551.000 | -236.000 | -197.000 | 0 | -1.224.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 35** | | **48.000** | **0** | **50.000** | **183.600** | **50.000** | **52.000** | **-17.000** | **499.000** | **214.000** | **-197.000** | **0** | **882.600** |
| 045101 | K 36 | **Fahrbahninstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen** | I61K36/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 |
| | | **Zuschussbedarf K 36** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **345.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **345.000** |
| 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** | **275.000** |
| 045101 | B | **Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)** | I64Son/2 | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **240.000** |
| 045101 | C | **Ausbau des Rurufer-Radweges L 106** | I64Son/3 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 042101 | | Brücken und Tunnel | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 231101 | | GVFG-Mittel | | 0 | 0 | -325.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| | | **Zuschussbedarf Rurufer-Radweg** | | **60.000** | **60.000** | **-265.000** | **-35.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** |
| 045101 | E | **Ausbau des Radweges Aachen-Jülich** | I64Son/6 | 1.885.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.685.000 |
| 042101 | | Brückenbauwerk | | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 390.000 | 0 | 0 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 |
| 231101 | | Kostenbeteiligung der Stadt Aachen | | -100.000 | -100.000 | 0 | -323.778 | -562.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.086.240 |
| 231101 | | GVFG-Mittel | | -1.735.000 | -600.000 | -350.000 | -382.194 | -736.250 | -368.130 | -368.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.539.704 |
| | | **Zuschussbedarf** | | **620.000** | **300.000** | **650.000** | **1.064.028** | **851.288** | **631.870** | **-318.130** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.799.056** |
| 045101 | F | **Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen** | I64Son/7 | **0** | **0** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **80.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **320.000** |
| 045101 | H | **Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)** | I64Son/9 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 042101 | | Brücken und Tunnel | | 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 |
| 231101 | | Fördermittel des Landes | | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120.000 |
| 231101 | | Beteiligung der Projektpartner | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000 |
| | | **Zuschussbedarf** | | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.000** |
| 045101 | I | **Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmtal zwischen K 1** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg** | I61Son/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| | | **(VE 2021: 50 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 041101 | | Grunderwerbskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 042101 | | Brücken und Tunnel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | **(VE 2021: 100 T€, kassenwirksam 2022)** | | | | | | | | | | | | | |
| 231101 | | Zuwendung FöRiStr | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -100.000 | -130.000 | 0 | 0 | -630.000 |
| | | **Zuschussbedarf** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **400.000** | **50.000** | **-130.000** | **0** | **0** | **370.000** |
| | | **Auszahlungen für Investitionen insgesamt** | | **3.283.000** | **2.810.000** | **1.865.000** | **3.384.600** | **4.450.000** | **5.013.000** | **9.805.000** | **5.205.000** | **1.605.000** | **6.055.000** | **582.000** | **44.057.600** |
| | | **Einzahlungen für Investitionen insgesamt** | | **-2.120.000** | **-1.529.000** | **-1.037.000** | **-1.385.972** | **-2.030.712** | **-1.873.495** | **-7.673.122** | **-3.598.760** | **-1.479.375** | **-2.003.000** | **-501.500** | **-25.231.936** |
| | | **Zuschussbedarf** | | **1.163.000** | **1.281.000** | **828.000** | **1.998.628** | **2.419.288** | **3.139.505** | **2.131.878** | **1.606.240** | **125.625** | **4.052.000** | **80.500** | **18.825.664** |

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

| Kreisstraße Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | künftige HJ € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versch. | Laufende Instandsetzungsmaßnahmen | 464901 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 150.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 1.430.000,00 |
| Versch. | Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen | 461902 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 480.000,00 |
| Versch. | Sanierung von Brücken und Stützmauern | 464903 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 1.070.000,00 |
| Versch. | Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung | 464904 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 150.000,00 |
| Versch. | Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen | 461906 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| K 1 | Fahrbahninstandsetzung | 464917 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000,00 |
| K 2 | Oberflächenentwässerung Eschbachstraße | 464374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen | 464347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg | 461348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen | 464375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000,00 |
| K 3 | Fahrbahninstandsetzung OD Ofden | 464930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 |
| K 5 | Instandsetzung der "Wurmbrücke" | 464918 | 0 | 440.000 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | | 0 | 600.000,00 |
| K 5 | Instandsetzung Kreisverkehr K 5/K 29 | 464931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 |
| K 6 | Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238 | 464907 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 50.000,00 |
| K 8 | Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich | 464908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| K 9 | Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch | 464909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| K 10 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Alsdorf-Mariadorf und in der freien Strecke | 464910 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 220.000,00 |
| K 10 | Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke) | 464919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.000,00 |
| K 13 | Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221) | 464914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 600.000 | 270.000 | 0 | | | 0 | 900.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -225.000 | | | | | |
| | Zuwendungen Dritter | | | | | | | | -20.000 | | | | | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 25.000 | | | | | |
| K 13 | Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße | 464349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000,00 |
| K 14 | Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig | 464905 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 |
| K 16 | Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen | 461376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| K 17 | Fahrbahninstandsetzung OD Röthgen, Talstraße | 464920 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 35.000 | 15.000 | 55.000 | 138.097 | 0 | 0 | 0 | 308.097,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -49.500 | -124.000 | | | | -173.500,00 |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 5.500 | 14.097 | | | | 19.597,00 |
| K 19 | Fahrbahninstandsetzung Bickerather Straße | 464350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 160.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 |
| K 19 | Fahrbahinstandsetzung Paustenbacher Straße (halbe Fahrbahn) | 464xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 |
| | Zuwendungen Land | | | | | | | | -112.500 | | | | | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | | 12.500 | | | | | |
| K 25 | Fahrbahninstandsetzung freie Strecke | 464911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000,00 |
| K 26 | Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren | 464351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 580.000,00 |
| K 27 | Fahrbaninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus | 464320 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000,00 |

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

| Kreisstraße Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Kostenstelle/ Investitions-Nr. | Planungsjahr 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | künftige HJ € | insgesamt € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 27 | Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße | 464377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg | 464378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 35.000 | 350.000 | 0 | 0 | 405.000,00 |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße | 464921 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 100.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.000,00 |
| K 33 | Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß | 464926 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 |
| K 33 | Instandsetzung Indebrücke | 464927 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 90.000 | 30.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000,00 |
| K 35 | Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal" | 464922 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 |
| K 35 | Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße | 464928 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 350.000,00 |
| K 35 | Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße (zw. Iterbachtal und Walheim) | 464xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 |
| K 37 | Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen | 464929 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000,00 |
| K 38 | Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen | 464923 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| K 39 | Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch | 464913 | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000,00 |
| K 39 | Instandsetzung Brücke Raerener Straße I | 464321 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 |
| K 39 | Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Iterbachbrücke) | 464xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 |
| | Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15) | 464915 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000,00 |
| | Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc. | 464916 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 840.000,00 |
| | Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn) | 464322 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| | Bau Radweg Aachen-Heerlen | 464352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 300.000,00 |
| | Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb | 464379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 0 | 2.000.000,00 |
| | Zuwendungen Dritter | | | | | | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | | |
| | Zuschussbedarf | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | **Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)** | | **695.000** | **1.455.000** | **792.000** | **1.025.000** | **1.925.000** | **1.820.000** | **2.526.000** | **2.958.097** | **1.475.000** | **375.000** | **375.000** | **15.046.097,00** |
| | **Kostenbeteiligungen (Erträge)** | | **0** | **-29.000** | **-191.000** | **-14.000** | **-679.000** | **-1.023.402** | **-907.000** | **-624.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **-3.967.402,00** |
| | **Zuschussbedarf** | | **695.000** | **1.426.000** | **601.000** | **1.011.000** | **1.246.000** | **796.598** | **1.619.000** | **2.334.097** | **975.000** | **375.000** | **375.000** | **11.078.695,00** |

# Produkt 14.01.02
# Klimastrategie

| *Dezernat IV*<br>*S 64 - Mobilitätsmanagement* | *Budgetverantwortung:*<br>*Ruth Roelen* | *Produktverantwortung:*<br>*Friederike von Spankeren* |
|---|---|---|

**Inhalte des Produktes:**

Der Städteregionstag hat am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK) beschlossen, das mit einem Umsetzungshorizont von ca. 70 Maßnahmen bis 2020 zeitlich dimensioniert wurde. Der Städteregionsausschuss beschloss am 28.11.2019 in Fortführung des IKSK und mit Raum- und Mobilitätsbezug den Klimaplan, Raum.Mobilität.Klima als zukünftige strategische Konzeption aufzustellen und daraus Maßnahmen umzusetzen.

**Zielsetzung:**
Zur Erreichung von CO2-Einspareffekten bedarf es einer Vielzahl von Maßnahmen aus unterschiedlichen Handlungsfeldern, deren Umsetzung strategisch koordiniert werden muss. Insbesondere gilt es, die städteregionsangehörigen Kommunen in ihrer Klimaschutzarbeit zu unterstützen, die Bevölkerung der StädteRegion Aachen für Klimaschutz und -anpassung zu sensibilisieren und mit gutem Beispiel voran zu gehen.

**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<br>Beamte | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| tariflich Beschäftigte | 1,000 | 2,000 | 2,000 |

# Produkt 14.01.02
# Klimastrategie

**Erläuterungen:**

**Zu E/414100 "Landeszuweisungen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte-" sowie A/500001 "Personalaufwendungen":**
Veranschlagt sind die Aufwendungen und entsprechenden Landeszuweisungen im Projekt "Smart-School" im Rahmen der Digitalen Modellregion. Die Mittel wurden im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den HH 2020 aus dem Budget der Stabsstelle S 12 haushaltsneutral in das Budget von S 64 verlagert. Das Projekt läuft bis August 2022.

| 2021 |
|---|
| **342.236,00 €** |

**Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen":**
Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2021 (derzeitige Vertragslaufzeit) zu beteiligen.
Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung in das Budget S 64.

**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.Um für 2021 kalkulieren zu können, ergibt sich für die städteregionale Geschäftsstelle in Alsdorf für 2021 ein Zuschussbedarf von 61.853 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüss der EVU verbleibt ein Eigenanteil von 17.853 € zunächst für 2021.

**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.
Ab 2021 haushaltsneutrale Verlagerung von A 61 in das Budget S 64..
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Das IKSK hat eine Laufzeit bis 2020.
Nunmehr gilt es das Konzept als Klimastrategie weiter zu entwickeln und Klimaanpassung zu ergänzen.

| 2021 |
|---|
| **70.000,00 €** |

**Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":**
Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie vorgesehen.

| 2021 |
|---|
| **100.000,00 €** |

**zu A/543936 "Lokale Agenda 21" (derzeit geführt A 70)**
Lokale Agenda 21 wird seit 2018 im Produkt 14.01.02. geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.
Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimastrategie" abgewickelt.

| 2021 |
|---|
| **0,00 €** |

**zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen"**
Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort seit 2018 fortgeführt. Ab 2021 wird außerdem der Mitgliedsbeitrag für altbau+ dem Klimaschutz haushaltsneutral von A 61 dem S 64 zugeordnet.

| 2021 |
|---|
| **2.450,00 €** |

**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:
• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

| 2021 |
|---|
| **1.785,00 €** |

**Zu A/545831 "IT-Projekte":**
Projekt "Smart-School" dig. Modellregion
haushaltsneutrale Verlagerung aus dem Budget S 12

| 2021 |
|---|
| **339.400,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Stabsstelle Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 31.012,56 | 297.027,00 | 386.236,00 | 185.860,00 | 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** | **31.012,56** | **297.027,00** | **386.236,00** | **185.860,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.111,76 | -164.166,00 | -155.222,00 | -156.773,00 | -85.291,00 | -86.144,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -12.870,36 | -11.774,00 | -9.364,00 | -9.457,00 | -9.552,00 | -9.648,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.785,00 | -295.369,00 | -341.185,00 | -161.803,00 | -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 | -71.853,00 | -72.572,00 | -73.298,00 | -74.031,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.521,28 | -171.950,00 | -173.200,00 | -174.933,00 | -176.683,00 | -178.450,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-257.288,40** | **-643.259,00** | **-750.824,00** | **-575.538,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-226.275,84** | **-346.232,00** | **-364.588,00** | **-389.678,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| 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)** | **-226.275,84** | **-346.232,00** | **-364.588,00** | **-389.678,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| 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** | **-226.275,84** | **-346.232,00** | **-364.588,00** | **-389.678,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -28.883,13 | -14.204,00 | -33.935,00 | -34.275,00 | -34.618,00 | -34.964,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-255.158,97** | **-360.436,00** | **-398.523,00** | **-423.953,00** | **-381.263,00** | **-385.076,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.012,56 | 297.027,00 | 386.236,00 | 185.860,00 | 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)** | **31.012,56** | **297.027,00** | **386.236,00** | **185.860,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -183.922,20 | -164.166,00 | -155.222,00 | -156.773,00 | -85.291,00 | -86.144,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -13.619,25 | -11.774,00 | -9.364,00 | -9.457,00 | -9.552,00 | -9.648,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.785,00 | -295.369,00 | -341.185,00 | -161.803,00 | -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 | -71.853,00 | -72.572,00 | -73.298,00 | -74.031,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -64.506,64 | -171.950,00 | -173.200,00 | -174.933,00 | -176.683,00 | -178.450,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-263.833,09** | **-643.259,00** | **-750.824,00** | **-575.538,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-232.820,53** | **-346.232,00** | **-364.588,00** | **-389.678,00** | **-346.645,00** | **-350.112,00** |
| 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 14.01.02
# Klimastrategie



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414001 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Bund | f | 31.012,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | | 0,00 | 297.027 | 342.236 | 0 | 342.236 | 185.860 | 0 | 0 |
| 414500 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, | | | | | | | | | |
| | Sondervermögen | | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | | | |
| 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von | | | | | | | | | |
| | privaten Unternehmen | f | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **31.012,56** | **297.027** | **386.236** | **0** | **386.236** | **185.860** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **31.012,56** | **297.027** | **386.236** | **0** | **386.236** | **185.860** | **0** | **0** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 29.320,56 | 28.415 | 20.840 | 0 | 20.840 | 21.048 | 21.258 | 21.471 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 115.878,54 | 104.920 | 103.973 | 0 | 103.973 | 105.013 | 33.015 | 33.345 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 9.059,89 | 8.354 | 8.248 | 0 | 8.248 | 8.330 | 8.413 | 8.497 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 24.228,57 | 21.032 | 21.027 | 0 | 21.027 | 21.237 | 21.449 | 21.663 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.624,20 | 1.445 | 1.134 | 0 | 1.134 | 1.145 | 1.156 | 1.168 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 180.111,76 | 164.166 | 155.222 | 0 | 155.222 | 156.773 | 85.291 | 86.144 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 10.765,78 | 10.013 | 7.828 | 0 | 7.828 | 7.906 | 7.985 | 8.065 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 2.104,58 | 1.761 | 1.536 | 0 | 1.536 | 1.551 | 1.567 | 1.583 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 12.870,36 | 11.774 | 9.364 | 0 | 9.364 | 9.457 | 9.552 | 9.648 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 192.982,12 | 175.940 | 164.586 | 0 | 164.586 | 166.230 | 94.843 | 95.792 |
| 501900 | Gehalt sonstige Beschäftigte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531812 | Kooperation mit der Verbraucherzentrale | f | 0,00 | 0 | 61.853 | 0 | 61.853 | 62.472 | 63.097 | 63.728 |
| 531835 | Zuschuss "altbau+" | f | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 539200 | Rückzahlung erhaltener Zuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 543211 | Kosten der Klimastrategie | f | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.700 | 71.407 | 72.121 |
| 543230 | Maßnahmen Klima | f | 69.481,22 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen | | 1.915,06 | 1.950 | 2.450 | 0 | 2.450 | 2.475 | 2.500 | 2.525 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 1.785,00 | 1.785 | 1.785 | 0 | 1.785 | 1.803 | 1.821 | 1.839 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 293.584 | 339.400 | 0 | 339.400 | 160.000 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **266.163,40** | **643.259** | **750.824** | **0** | **750.824** | **575.538** | **346.645** | **350.112** |
| | **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** | | **266.163,40** | **643.259** | **750.824** | **0** | **750.824** | **575.538** | **346.645** | **350.112** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 2.853,68 | 2.052 | 2.809 | 0 | 2.809 | 2.837 | 2.865 | 2.894 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 650,88 | 1.115 | 1.494 | 0 | 1.494 | 1.509 | 1.524 | 1.539 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 4.329,20 | 2.458 | 3.533 | 0 | 3.533 | 3.568 | 3.604 | 3.640 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 846,61 | 574 | 753 | 0 | 753 | 761 | 769 | 777 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 722,66 | 601 | 985 | 0 | 985 | 995 | 1.005 | 1.015 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.261,92 | 841 | 369 | 0 | 369 | 373 | 377 | 381 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.074,18 | 581 | 695 | 0 | 695 | 702 | 709 | 716 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 632,00 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 7.637,00 | 4.909 | 1.901 | 0 | 1.901 | 1.920 | 1.939 | 1.958 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 21.396 | 0 | 21.396 | 21.610 | 21.826 | 22.044 |
| 581910 | Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung) | | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **20.008,13** | **14.204** | **33.935** | **0** | **33.935** | **34.275** | **34.618** | **34.964** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **286.171,53** | **657.463** | **784.759** | **0** | **784.759** | **609.813** | **381.263** | **385.076** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-255.158,97** | **-360.436** | **-398.523** | **0** | **-398.523** | **-423.953** | **-381.263** | **-385.076** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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*<br>*S 64 - Mobilitätsmanagement* | *Budgetverantwortung:* | *Produktverantwortung:*<br>*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 groß-flächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

**Zielsetzung:**

S 64 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität.
Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf 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 Personal-aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungs-verrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit.<br>tungstätigkeit.<br>Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br>414100 543989 |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 6,600 | 4,090 | 3,090 |
| davon<br>Beamte | 0,700 | 0,600 | 0,600 |
| tariflich Beschäftigte | 5,900 | 3,490 | 2,490 |

# 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** | **2021** |
|---|---|
| ● Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a. | 50.000,00 € |
| ● Projektsteuerung "Regio Tram", triple M" | 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 konsequent fortzusetzen. 7.500,00 €

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

| Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für | **2021** |
|---|---|
| ● Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung | 10.000,00 € |
| ● Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement) | 30.000,00 € |
| ● Kommunale Klimaschutz-Förderung der immisonsfreien Mobilität ( Aachen MooVe). Die zugehörigen Erträge wurden bei einer erwarteten Förderung von 80% zusätzlich bei SK E/448200 berücksichtigt. | 131.591,00 € |
| insgesamt | **171.591,00 €** |

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

| Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für | **2021** |
|---|---|
| ● Projekte - Ländlicher Raum / Heimatfonds<br>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.<br>Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung. | 35.000,00 € |
| ● LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements" (4.826 € + 9.652 €)<br>Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefördert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen. Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen (für die Projektkoordination) und die zugehörigen Erträge angehoben (SV 2018/0338). | 14.478,00 € |
| ● Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements<br>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) und findet alle 3 Jahre statt. | 20.000,00 € |
| insgesamt | **73.678,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 125.333,00 | 44.390,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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 | 10.900,00 | 151.702,00 | 118.703,00 | 118.703,00 | 118.703,00 |
| 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** | **136.233,00** | **196.092,00** | **118.703,00** | **118.703,00** | **136.203,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -191.860,13 | -279.774,00 | -378.928,00 | -382.717,00 | -386.544,00 | -390.409,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -19.756,39 | -17.687,00 | -21.859,00 | -22.078,00 | -22.299,00 | -22.522,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -43,00 | 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 | -11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235.215,32 | -487.500,00 | -554.569,00 | -512.978,00 | -512.978,00 | -522.978,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-446.831,84** | **-796.122,00** | **-955.356,00** | **-917.773,00** | **-921.821,00** | **-935.909,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-446.831,84** | **-659.889,00** | **-759.264,00** | **-799.070,00** | **-803.118,00** | **-799.706,00** |
| 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)** | **-446.831,84** | **-659.889,00** | **-759.264,00** | **-799.070,00** | **-803.118,00** | **-799.706,00** |
| 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** | **-446.831,84** | **-659.889,00** | **-759.264,00** | **-799.070,00** | **-803.118,00** | **-799.706,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -27.979,27 | -41.188,00 | -82.638,00 | -83.463,00 | -84.298,00 | -85.140,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-474.811,11** | **-701.077,00** | **-841.902,00** | **-882.533,00** | **-887.416,00** | **-884.846,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 125.333,00 | 44.390,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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 | 10.900,00 | 151.702,00 | 118.703,00 | 118.703,00 | 118.703,00 |
| 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** | **136.233,00** | **196.092,00** | **118.703,00** | **118.703,00** | **136.203,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -197.662,38 | -279.774,00 | -378.928,00 | -382.717,00 | -386.544,00 | -390.409,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -20.882,85 | -17.687,00 | -21.859,00 | -22.078,00 | -22.299,00 | -22.522,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -43,00 | 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 | -131.500,19 | -487.500,00 | -554.569,00 | -512.978,00 | -512.978,00 | -522.978,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-350.045,42** | **-785.004,00** | **-955.356,00** | **-917.773,00** | **-921.821,00** | **-935.909,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-350.045,42** | **-648.771,00** | **-759.264,00** | **-799.070,00** | **-803.118,00** | **-799.706,00** |
| 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 | -23.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-23.919,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-23.919,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produkt 15.01.04
# Regionalentwicklung und Mobilität



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land (Leader) | f | 0,00 | 110.333 | 26.890 | 0 | 26.890 | 0 | 0 | 0 |
| 414600 | Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0,00 | 15.000 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 17.500 |
| 448200 | Erstattungen von Gemeinden und GV | f | 0,00 | 10.900 | 122.652 | 0 | 122.652 | 89.653 | 89.653 | 89.653 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 29.050 | 0 | 29.050 | 29.050 | 29.050 | 29.050 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **136.233** | **196.092** | **0** | **196.092** | **118.703** | **118.703** | **136.203** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **136.233** | **196.092** | **0** | **196.092** | **118.703** | **118.703** | **136.203** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 43.980,84 | 42.685 | 48.648 | 0 | 48.648 | 49.134 | 49.625 | 50.121 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 113.705,74 | 183.519 | 255.652 | 0 | 255.652 | 258.209 | 260.791 | 263.399 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 8.910,17 | 14.612 | 20.280 | 0 | 20.280 | 20.483 | 20.688 | 20.895 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 22.869,81 | 36.788 | 51.700 | 0 | 51.700 | 52.217 | 52.739 | 53.266 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 2.393,57 | 2.170 | 2.648 | 0 | 2.648 | 2.674 | 2.701 | 2.728 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 191.860,13 | 279.774 | 378.928 | 0 | 378.928 | 382.717 | 386.544 | 390.409 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 16.507,52 | 15.041 | 18.274 | 0 | 18.274 | 18.457 | 18.642 | 18.828 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 3.248,87 | 2.646 | 3.585 | 0 | 3.585 | 3.621 | 3.657 | 3.694 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 19.756,39 | 17.687 | 21.859 | 0 | 21.859 | 22.078 | 22.299 | 22.522 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 211.616,52 | 297.461 | 400.787 | 0 | 400.787 | 404.795 | 408.843 | 412.931 |
| 531798 | Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK | | 0,00 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543230 | Maßnahmen Klimaschutz | | 77.393,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543911 | Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung | f | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 543987 | Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" | f | 37.791,28 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 543988 | Sach-/Projektkosten "Mobilität" | f | 82.952,61 | 140.000 | 171.591 | 0 | 171.591 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 543989 | Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. | | | | | | | | | |
| | Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft) | f | 37.077,79 | 40.000 | 73.678 | 0 | 73.678 | 63.678 | 63.678 | 73.678 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **446.831,84** | **796.122** | **955.356** | **0** | **955.356** | **917.773** | **921.821** | **935.909** |
| | **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** | | **446.831,84** | **796.122** | **955.356** | **0** | **955.356** | **917.773** | **921.821** | **935.909** |
| 5 | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.991,15 | 6.213 | 6.840 | 0 | 6.840 | 6.908 | 6.977 | 7.047 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 910,72 | 3.375 | 3.638 | 0 | 3.638 | 3.674 | 3.711 | 3.748 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 6.054,26 | 7.441 | 8.604 | 0 | 8.604 | 8.690 | 8.777 | 8.865 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.183,74 | 1.737 | 1.834 | 0 | 1.834 | 1.852 | 1.871 | 1.890 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.010,46 | 1.818 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.761,74 | 2.545 | 899 | 0 | 899 | 908 | 917 | 926 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.499,61 | 1.758 | 1.692 | 0 | 1.692 | 1.709 | 1.726 | 1.743 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 886,59 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 10.681,00 | 14.870 | 4.629 | 0 | 4.629 | 4.675 | 4.722 | 4.769 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 52.102 | 0 | 52.102 | 52.623 | 53.149 | 53.680 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **27.979,27** | **41.188** | **82.638** | **0** | **82.638** | **83.463** | **84.298** | **85.140** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **474.811,11** | **837.310** | **1.037.994** | **0** | **1.037.994** | **1.001.236** | **1.006.119** | **1.021.049** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-474.811,11** | **-701.077** | **-841.902** | **0** | **-841.902** | **-882.533** | **-887.416** | **-884.846** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | |
| 045101 | Zugänge Straßennetz mit Wegen u. Plätzen | | | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Förderung E-Bus (I701501041) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 450.000,00 |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -500.000,00 |
| Velocity-Stationen | -23.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -23.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

# A 70
# Umweltamt

**Budgetverantwortung:** **N.N**

**Tel.:**


| Produkt/ Teilprodukt | Bezeichnung | Seite |
|---|---|---|
| **02.10.01** | **Allgemeiner Gewässerschutz** | **245** |
| 970100 | Allgemeiner Gewässerschutz | 249 |
| **02.10.02** | **Betrieblicher Umweltschutz** | **251** |
| 970200 | Betrieblicher Umweltschutz | 255 |
| **02.11.01** | **Jagd- und Fischereiangelegenheiten** | **257** |
| **02.13.01** | **Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten** | **263** |
| 970400 | Verwaltung Altlasten | 267 |
| 970410 | Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath | 268 |
| 970420 | Sanierung Rüsges-Gelände I | 268 |
| 970430 | Sanierungsuntersuchung Rüsges II | 269 |
| 970440 | Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde | 269 |
| 970450 | Sanierung Rhenania-Halde | 270 |
| **09.03.01** | **Landschaftsplanung** | **275** |
| **13.04.01** | **Landschaftsentwicklung und Artenschutz** | **283** |
| **14.01.01** | **Umweltkoordination** | **291** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 665.569,98 | 1.132.210,00 | 584.669,00 | 590.515,00 | 596.420,00 | 602.385,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.371,95 | 270.000,00 | 280.000,00 | 282.800,00 | 285.629,00 | 288.485,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78,50 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 151.933,22 | 101.400,00 | 115.500,00 | 116.655,00 | 117.821,00 | 118.999,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.607,14 | 18.100,00 | 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** | **1.107.560,79** | **1.521.810,00** | **998.369,00** | **1.008.352,00** | **1.018.436,00** | **1.028.621,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.040.401,44 | -4.065.062,00 | -3.847.395,00 | -3.885.869,00 | -3.924.725,00 | -3.963.971,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -399.422,89 | -371.157,00 | -355.737,00 | -359.294,00 | -362.887,00 | -366.515,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -570.188,69 | -833.347,00 | -562.472,00 | -568.095,00 | -573.777,00 | -579.515,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -61.260,47 | -77.960,00 | -73.854,00 | -74.593,00 | -75.340,00 | -76.094,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -836.191,20 | -898.118,00 | -915.224,00 | -924.376,00 | -933.620,00 | -942.956,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -625.009,15 | -1.167.730,00 | -273.449,00 | -275.960,00 | -278.495,00 | -281.056,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.532.473,84** | **-7.413.374,00** | **-6.028.131,00** | **-6.088.187,00** | **-6.148.844,00** | **-6.210.107,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-5.424.913,05** | **-5.891.564,00** | **-5.029.762,00** | **-5.079.835,00** | **-5.130.408,00** | **-5.181.486,00** |
| 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)** | **-5.424.913,05** | **-5.891.564,00** | **-5.029.762,00** | **-5.079.835,00** | **-5.130.408,00** | **-5.181.486,00** |
| 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** | **-5.424.913,05** | **-5.891.564,00** | **-5.029.762,00** | **-5.079.835,00** | **-5.130.408,00** | **-5.181.486,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -571.520,23 | -597.488,00 | -1.046.943,00 | -1.057.413,00 | -1.067.985,00 | -1.078.668,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-5.996.433,28** | **-6.489.052,00** | **-6.076.705,00** | **-6.137.248,00** | **-6.198.393,00** | **-6.260.154,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 67.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -67.881,22 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 649.664,32 | 1.096.485,00 | 523.944,00 | 529.183,00 | 534.475,00 | 539.820,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 290.044,37 | 270.000,00 | 280.000,00 | 282.800,00 | 285.629,00 | 288.485,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78,50 | 100,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 321.648,36 | 101.400,00 | 115.500,00 | 116.655,00 | 117.821,00 | 118.999,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 67.033,49 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.181,00 | 8.263,00 | 8.346,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)** | **1.328.469,04** | **1.476.085,00** | **927.644,00** | **936.920,00** | **946.290,00** | **955.753,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.050.682,98 | -4.065.062,00 | -3.847.395,00 | -3.885.869,00 | -3.924.725,00 | -3.963.971,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -422.196,81 | -371.157,00 | -355.737,00 | -359.294,00 | -362.887,00 | -366.515,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -502.067,40 | -833.347,00 | -562.472,00 | -568.095,00 | -573.777,00 | -579.515,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -836.191,20 | -887.000,00 | -915.224,00 | -924.376,00 | -933.620,00 | -942.956,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -595.907,10 | -1.167.730,00 | -273.449,00 | -275.960,00 | -278.495,00 | -281.056,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-6.407.045,49** | **-7.324.296,00** | **-5.954.277,00** | **-6.013.594,00** | **-6.073.504,00** | **-6.134.013,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-5.078.576,45** | **-5.848.211,00** | **-5.026.633,00** | **-5.076.674,00** | **-5.127.214,00** | **-5.178.260,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.358,45 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **170.358,45** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -49.141,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | -235.000,00 | -235.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.663,76 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | -23.919,00 | 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)** | **-103.723,76** | **-235.000,00** | **-985.000,00** | **-235.000,00** | **-235.000,00** | **-235.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **66.634,69** | **-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* | *N.N* | *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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 14,120 | 13,120 | 12,120 |
| davon | | | |
| Beamte | 5,810 | 5,810 | 4,810 |
| tariflich Beschäftigte | 8,310 | 7,310 | 7,310 |

# Produkt 02.10.01
# Allgemeiner Gewässerschutz

**Erläuterungen: - entfällt -**

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 114.102,85 | 115.000,00 | 115.000,00 | 116.150,00 | 117.312,00 | 118.485,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 5.064,12 | 27.000,00 | 52.000,00 | 52.520,00 | 53.045,00 | 53.575,00 |
| 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** | **119.166,97** | **142.000,00** | **167.000,00** | **168.670,00** | **170.357,00** | **172.060,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -873.881,08 | -863.056,00 | -972.149,00 | -981.871,00 | -991.689,00 | -1.001.606,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -131.423,02 | -120.068,00 | -129.195,00 | -130.487,00 | -131.792,00 | -133.110,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.703,92 | -30.000,00 | -55.000,00 | -55.550,00 | -56.106,00 | -56.667,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -752.460,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -808.000,00 | -816.080,00 | -824.241,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.020,00 | -2.040,00 | -2.060,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.762.468,02** | **-1.815.124,00** | **-1.958.344,00** | **-1.977.928,00** | **-1.997.707,00** | **-2.017.684,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-1.643.301,05** | **-1.673.124,00** | **-1.791.344,00** | **-1.809.258,00** | **-1.827.350,00** | **-1.845.624,00** |
| 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)** | **-1.643.301,05** | **-1.673.124,00** | **-1.791.344,00** | **-1.809.258,00** | **-1.827.350,00** | **-1.845.624,00** |
| 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** | **-1.643.301,05** | **-1.673.124,00** | **-1.791.344,00** | **-1.809.258,00** | **-1.827.350,00** | **-1.845.624,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -126.049,71 | -129.489,00 | -274.329,00 | -277.073,00 | -279.843,00 | -282.642,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.769.350,76** | **-1.802.613,00** | **-2.065.673,00** | **-2.086.331,00** | **-2.107.193,00** | **-2.128.266,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 123.134,85 | 115.000,00 | 115.000,00 | 116.150,00 | 117.312,00 | 118.485,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.064,12 | 27.000,00 | 52.000,00 | 52.520,00 | 53.045,00 | 53.575,00 |
| 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)** | **128.198,97** | **142.000,00** | **167.000,00** | **168.670,00** | **170.357,00** | **172.060,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -856.401,28 | -863.056,00 | -972.149,00 | -981.871,00 | -991.689,00 | -1.001.606,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -138.916,36 | -120.068,00 | -129.195,00 | -130.487,00 | -131.792,00 | -133.110,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.703,92 | -30.000,00 | -55.000,00 | -55.550,00 | -56.106,00 | -56.667,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -752.460,00 | -800.000,00 | -800.000,00 | -808.000,00 | -816.080,00 | -824.241,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.020,00 | -2.040,00 | -2.060,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-1.752.481,56** | **-1.815.124,00** | **-1.958.344,00** | **-1.977.928,00** | **-1.997.707,00** | **-2.017.684,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-1.624.282,59** | **-1.673.124,00** | **-1.791.344,00** | **-1.809.258,00** | **-1.827.350,00** | **-1.845.624,00** |
| 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 02.10.01**
**Allgemeiner Gewässerschutz**



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 970100 "Allgemeiner Gewässerschutz"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom | | | | | | | | | |
| | Land (Umsetzung EU-WRRL) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von | | | | | | | | | |
| | Gemeinden/GV (Umsetzung EU-WRRL) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 114.102,85 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 116.150 | 117.312 | 118.485 |
| 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 | | 5.064,12 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 448805 | Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | **Zwischensumme** | | **119.166,97** | **142.000** | **167.000** | **0** | **167.000** | **168.670** | **170.357** | **172.060** |
| | **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** | | **119.166,97** | **142.000** | **167.000** | **0** | **167.000** | **168.670** | **170.357** | **172.060** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 293.521,87 | 289.768 | 287.532 | 0 | 287.532 | 290.407 | 293.311 | 296.244 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 393.904,38 | 436.343 | 521.993 | 0 | 521.993 | 527.213 | 532.485 | 537.810 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 32.115,95 | 34.742 | 41.409 | 0 | 41.409 | 41.823 | 42.241 | 42.663 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 81.003,26 | 87.470 | 105.563 | 0 | 105.563 | 106.619 | 107.685 | 108.762 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 15.985,62 | 14.733 | 15.652 | 0 | 15.652 | 15.809 | 15.967 | 16.127 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 57.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 873.881,08 | 863.056 | 972.149 | 0 | 972.149 | 981.871 | 991.689 | 1.001.606 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 109.810,88 | 102.109 | 108.008 | 0 | 108.008 | 109.088 | 110.179 | 111.281 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 21.612,14 | 17.959 | 21.187 | 0 | 21.187 | 21.399 | 21.613 | 21.829 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 131.423,02 | 120.068 | 129.195 | 0 | 129.195 | 130.487 | 131.792 | 133.110 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.005.304,10 | 983.124 | 1.101.344 | 0 | 1.101.344 | 1.112.358 | 1.123.481 | 1.134.716 |
| 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 | | 4.703,92 | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 537960 | Umlage an den Wasserverband | | | | | | | | | |
| | Eifel-Rur (bisher A/537360) | | 752.460,00 | 800.000 | 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. | | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 543201 | Kosten Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie | | | | | | | | | |
| | (WRRL) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.762.468,02** | **1.815.124** | **1.958.344** | **0** | **1.958.344** | **1.977.928** | **1.997.707** | **2.017.684** |
| | **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** | | **1.762.468,02** | **1.815.124** | **1.958.344** | **0** | **1.958.344** | **1.977.928** | **1.997.707** | **2.017.684** |
| **5** | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 17.979,37 | 19.532 | 21.605 | 0 | 21.605 | 21.821 | 22.039 | 22.259 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 4.102,08 | 10.609 | 11.493 | 0 | 11.493 | 11.608 | 11.724 | 11.841 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 27.274,73 | 23.394 | 27.177 | 0 | 27.177 | 27.449 | 27.723 | 28.000 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 5.334,01 | 5.460 | 5.792 | 0 | 5.792 | 5.850 | 5.909 | 5.968 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 4.551,65 | 5.717 | 4.184 | 0 | 4.184 | 4.226 | 4.268 | 4.311 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 7.940,22 | 8.001 | 8.424 | 0 | 8.424 | 8.508 | 8.593 | 8.679 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 6.758,80 | 5.528 | 7.349 | 0 | 7.349 | 7.422 | 7.496 | 7.571 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 3.987,85 | 4.500 | 4.364 | 0 | 4.364 | 4.408 | 4.452 | 4.497 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 48.121,00 | 46.748 | 40.766 | 0 | 40.766 | 41.174 | 41.586 | 42.002 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 143.175 | 0 | 143.175 | 144.607 | 146.053 | 147.514 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **126.049,71** | **129.489** | **274.329** | **0** | **274.329** | **277.073** | **279.843** | **282.642** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.888.517,73** | **1.944.613** | **2.232.673** | **0** | **2.232.673** | **2.255.001** | **2.277.550** | **2.300.326** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-1.769.350,76** | **-1.802.613** | **-2.065.673** | **0** | **-2.065.673** | **-2.086.331** | **-2.107.193** | **-2.128.266** |
| **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*** | ***N.N*** | ***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 |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2019** |
| Stellenanteile ingesamt | 15,750 | 14,750 | 14,750 |
| davon | | | |
| Beamte | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| tariflich Beschäftigte | 8,750 | 7,750 | 7,750 |

# 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/543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.**
In den öffentlichen Verfahren nach BImSchG sind öffentliche Bekanntmachungen erforderlich. Die Kosten hierfür werden der Städteregion Aachen in Rechnung gestellt, so dass für 2021 ein Ansatz vorzusehen ist. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt. | **2021** |
|---|---|
| ● 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) | 1.643,00 € |
| insgesamt | **2.453,49 €** |
| gerundet | **2.454,00 €** |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 291.125,12 | 291.125,00 | 313.944,00 | 317.083,00 | 320.254,00 | 323.457,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.685,50 | 70.000,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 4.468,80 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.290,00 | 29.583,00 | 29.879,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 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** | **371.679,42** | **390.125,00** | **419.944,00** | **424.143,00** | **428.385,00** | **432.669,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.014.267,60 | -1.014.989,00 | -1.038.582,00 | -1.048.968,00 | -1.059.457,00 | -1.070.050,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -169.217,86 | -161.477,00 | -163.735,00 | -165.373,00 | -167.027,00 | -168.697,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.103,96 | -30.658,00 | -30.454,00 | -30.759,00 | -31.067,00 | -31.378,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -211,71 | -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 | -3.415,30 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.110,00 | -11.221,00 | -11.333,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.188.216,43** | **-1.211.186,00** | **-1.243.833,00** | **-1.256.273,00** | **-1.268.836,00** | **-1.281.523,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-816.537,01** | **-821.061,00** | **-823.889,00** | **-832.130,00** | **-840.451,00** | **-848.854,00** |
| 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)** | **-816.537,01** | **-821.061,00** | **-823.889,00** | **-832.130,00** | **-840.451,00** | **-848.854,00** |
| 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** | **-816.537,01** | **-821.061,00** | **-823.889,00** | **-832.130,00** | **-840.451,00** | **-848.854,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.052,71 | -162.908,00 | -299.479,00 | -302.474,00 | -305.499,00 | -308.556,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-966.589,72** | **-983.969,00** | **-1.123.368,00** | **-1.134.604,00** | **-1.145.950,00** | **-1.157.410,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 313.944,00 | 317.083,00 | 320.254,00 | 323.457,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.660,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 77.770,00 | 78.548,00 | 79.333,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.950,80 | 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)** | **369.735,92** | **390.125,00** | **419.944,00** | **424.143,00** | **428.385,00** | **432.669,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.098.330,50 | -1.014.989,00 | -1.038.582,00 | -1.048.968,00 | -1.059.457,00 | -1.070.050,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -178.866,20 | -161.477,00 | -163.735,00 | -165.373,00 | -167.027,00 | -168.697,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.246,58 | -30.658,00 | -30.454,00 | -30.759,00 | -31.067,00 | -31.378,00 |
| 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 | -3.415,30 | -4.000,00 | -11.000,00 | -11.110,00 | -11.221,00 | -11.333,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-1.281.858,58** | **-1.211.124,00** | **-1.243.771,00** | **-1.256.210,00** | **-1.268.772,00** | **-1.281.458,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-912.122,66** | **-820.999,00** | **-823.827,00** | **-832.067,00** | **-840.387,00** | **-848.789,00** |
| 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 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom | | | | | | | | | |
| | Land (Ausgleich) | | 291.125,12 | 291.125 | 313.944 | 0 | 313.944 | 317.083 | 320.254 | 323.457 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 75.685,50 | 70.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.770 | 78.548 | 79.333 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 518,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 448805 | Kostenerstattung für Wasser- und Boden- | | 0,00 | | | | | | | |
| | proben u.ä. | | 3.950,80 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.121 |
| 458301 | Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford. | | 400,00 | | | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **371.679,42** | **390.125** | **419.944** | **0** | **419.944** | **424.143** | **428.385** | **432.669** |
| | **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** | | **371.679,42** | **390.125** | **419.944** | **0** | **419.944** | **424.143** | **428.385** | **432.669** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 378.174,21 | 389.704 | 364.404 | 0 | 364.404 | 368.048 | 371.728 | 375.445 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 485.118,28 | 472.994 | 510.582 | 0 | 510.582 | 515.688 | 520.845 | 526.053 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 37.922,73 | 37.660 | 40.504 | 0 | 40.504 | 40.909 | 41.318 | 41.731 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 92.450,59 | 94.817 | 103.255 | 0 | 103.255 | 104.288 | 105.331 | 106.384 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 20.601,79 | 19.814 | 19.837 | 0 | 19.837 | 20.035 | 20.235 | 20.437 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 1.014.267,60 | 1.014.989 | 1.038.582 | 0 | 1.038.582 | 1.048.968 | 1.059.457 | 1.070.050 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 141.390,49 | 137.324 | 136.884 | 0 | 136.884 | 138.253 | 139.636 | 141.032 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 27.827,37 | 24.153 | 26.851 | 0 | 26.851 | 27.120 | 27.391 | 27.665 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 169.217,86 | 161.477 | 163.735 | 0 | 163.735 | 165.373 | 167.027 | 168.697 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.183.485,46 | 1.176.466 | 1.202.317 | 0 | 1.202.317 | 1.214.341 | 1.226.484 | 1.238.747 |
| 525500 | Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 462,32 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| 543170 | Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. | | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| 543200 | Kosten für die Untersuchung von Wasser- | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | proben pp. | | 3.415,30 | 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 - | | 641,64 | 2.658 | 2.454 | 0 | 2.454 | 2.479 | 2.504 | 2.529 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **1.188.004,72** | **1.211.124** | **1.243.771** | **0** | **1.243.771** | **1.256.210** | **1.268.772** | **1.281.458** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 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 | | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **211,71** | **62** | **62** | **0** | **62** | **63** | **64** | **65** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **1.188.216,43** | **1.211.186** | **1.243.833** | **0** | **1.243.833** | **1.256.273** | **1.268.836** | **1.281.523** |
| **5** | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 21.402,98 | 24.573 | 23.584 | 0 | 23.584 | 23.820 | 24.058 | 24.299 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 4.883,53 | 13.348 | 12.545 | 0 | 12.545 | 12.670 | 12.797 | 12.925 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 32.467,73 | 29.432 | 29.669 | 0 | 29.669 | 29.966 | 30.266 | 30.569 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 6.349,60 | 6.869 | 6.323 | 0 | 6.323 | 6.386 | 6.450 | 6.515 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 5.417,85 | 7.192 | 4.568 | 0 | 4.568 | 4.614 | 4.660 | 4.707 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 9.453,82 | 10.066 | 9.197 | 0 | 9.197 | 9.289 | 9.382 | 9.476 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 8.047,18 | 6.955 | 8.023 | 0 | 8.023 | 8.103 | 8.184 | 8.266 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 4.748,02 | 5.661 | 4.765 | 0 | 4.765 | 4.813 | 4.861 | 4.910 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 57.282,00 | 58.812 | 44.504 | 0 | 44.504 | 44.949 | 45.398 | 45.852 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 156.301 | 0 | 156.301 | 157.864 | 159.443 | 161.037 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **150.052,71** | **162.908** | **299.479** | **0** | **299.479** | **302.474** | **305.499** | **308.556** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **1.338.269,14** | **1.374.094** | **1.543.312** | **0** | **1.543.312** | **1.558.747** | **1.574.335** | **1.590.079** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-966.589,72** | **-983.969** | **-1.123.368** | **0** | **-1.123.368** | **-1.134.604** | **-1.145.950** | **-1.157.410** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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*** | ***N.N*** | ***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:**
Jäger_innen, Angler_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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: |

**Personelle Ausstattung**

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **2019** |
| Stellenanteile ingesamt | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| davon<br>Beamte | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| tariflich Beschäftigte | 1,900 | 1,900 | 1,900 |

# Produkt 02.11.01
# Jagd- und Fischereiangelegenheiten

**Erläuterungen:**

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: | **2021** |
|---|---|
| • 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 65.761,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.550,00 | 56.106,00 | 56.667,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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** | **65.761,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.106,00** | **56.667,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -172.225,30 | -167.726,00 | -165.433,00 | -167.088,00 | -168.758,00 | -170.446,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -20.615,40 | -18.752,00 | -19.890,00 | -20.089,00 | -20.290,00 | -20.493,00 |
| 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 | -105,00 | 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 | -9.419,22 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.989,00 | -9.078,00 | -9.169,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-203.464,86** | **-196.478,00** | **-195.323,00** | **-197.277,00** | **-199.248,00** | **-201.241,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-137.703,86** | **-141.478,00** | **-140.323,00** | **-141.727,00** | **-143.142,00** | **-144.574,00** |
| 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)** | **-137.703,86** | **-141.478,00** | **-140.323,00** | **-141.727,00** | **-143.142,00** | **-144.574,00** |
| 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** | **-137.703,86** | **-141.478,00** | **-140.323,00** | **-141.727,00** | **-143.142,00** | **-144.574,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.568,14 | -25.823,00 | -46.163,00 | -46.624,00 | -47.089,00 | -47.560,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-161.272,00** | **-167.301,00** | **-186.486,00** | **-188.351,00** | **-190.231,00** | **-192.134,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 66.350,25 | 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 | 3.515,00 | 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)** | **69.865,25** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.550,00** | **56.106,00** | **56.667,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -178.253,18 | -167.726,00 | -165.433,00 | -167.088,00 | -168.758,00 | -170.446,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -21.790,80 | -18.752,00 | -19.890,00 | -20.089,00 | -20.290,00 | -20.493,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.211,30 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.111,00 | -1.122,00 | -1.133,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -15.203,22 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.989,00 | -9.078,00 | -9.169,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-216.458,50** | **-196.478,00** | **-195.323,00** | **-197.277,00** | **-199.248,00** | **-201.241,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-146.593,25** | **-141.478,00** | **-140.323,00** | **-141.727,00** | **-143.142,00** | **-144.574,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**A 70**
**KSt. 470000**

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

**Anlage**

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 65.761,00 | 55.000 | 36.668 | 18.332 | 55.000 | 55.550 | 56.106 | 56.667 |
| 456100 | Bußgelder/Verwarnungsgelder | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456110 | Zwangsgelder | | 0,00 | | 0 | | | | | |
| | **Zwischensumme** | | **65.761,00** | **55.000** | **36.668** | **18.332** | **55.000** | **55.550** | **56.106** | **56.667** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 458301 | Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen | | | | | | | | | |
| | Forderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung | | | | | | | | | |
| | von Rückstellungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **65.761,00** | **55.000** | **36.668** | **18.332** | **55.000** | **55.550** | **56.106** | **56.667** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | 66,67% | 33,33% | 100,00% | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 46.507,56 | 45.255 | 29.511 | 14.754 | 44.265 | 44.708 | 45.155 | 45.607 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 96.176,90 | 93.876 | 61.781 | 30.886 | 92.667 | 93.594 | 94.530 | 95.475 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 7.530,73 | 7.475 | 4.901 | 2.450 | 7.351 | 7.425 | 7.499 | 7.574 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 19.445,57 | 18.819 | 12.494 | 6.246 | 18.740 | 18.927 | 19.116 | 19.307 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 2.564,54 | 2.301 | 1.607 | 803 | 2.410 | 2.434 | 2.458 | 2.483 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 172.225,30 | 167.726 | 110.294 | 55.139 | 165.433 | 167.088 | 168.758 | 170.446 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 17.225,24 | 15.947 | 11.086 | 5.542 | 16.628 | 16.794 | 16.962 | 17.132 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 3.390,16 | 2.805 | 2.175 | 1.087 | 3.262 | 3.295 | 3.328 | 3.361 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 20.615,40 | 18.752 | 13.261 | 6.629 | 19.890 | 20.089 | 20.290 | 20.493 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 192.840,70 | 186.478 | 123.555 | 61.768 | 185.323 | 187.177 | 189.048 | 190.939 |
| 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 | | 4.619,22 | 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** | | **203.359,86** | **196.478** | **130.221** | **65.102** | **195.323** | **197.277** | **199.248** | **201.241** |
| | **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 | | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **105,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **203.464,86** | **196.478** | **130.221** | **65.102** | **195.323** | **197.277** | **199.248** | **201.241** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 3.361,18 | 3.895 | 2.423 | 1.212 | 3.635 | 3.671 | 3.708 | 3.745 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 767,29 | 2.116 | 1.289 | 645 | 1.934 | 1.953 | 1.973 | 1.993 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 5.099,57 | 4.665 | 3.049 | 1.524 | 4.573 | 4.619 | 4.665 | 4.712 |
| 581103 | ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 997,01 | 1.089 | 650 | 325 | 975 | 985 | 995 | 1.005 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 850,65 | 1.140 | 469 | 235 | 704 | 711 | 718 | 725 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 1.485,24 | 1.596 | 945 | 473 | 1.418 | 1.432 | 1.446 | 1.460 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.264,26 | 1.102 | 825 | 412 | 1.237 | 1.249 | 1.261 | 1.274 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 745,94 | 897 | 490 | 245 | 735 | 742 | 749 | 756 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 8.997,00 | 9.323 | 4.574 | 2.286 | 6.860 | 6.929 | 6.998 | 7.068 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 24.092 | 0 | 24.092 | 24.333 | 24.576 | 24.822 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **23.568,14** | **25.823** | **38.806** | **7.357** | **46.163** | **46.624** | **47.089** | **47.560** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **227.033,00** | **222.301** | **169.027** | **72.459** | **241.486** | **243.901** | **246.337** | **248.801** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-161.272,00** | **-167.301** | **-132.359** | **-54.127** | **-186.486** | **-188.351** | **-190.231** | **-192.134** |
| 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* | *N.N* | *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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 9,624 | 8,624 | 8,624 |
| davon | | | |
| Beamte | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| tariflich Beschäftigte | 9,624 | 8,624 | 8,624 |

# 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:

| | 2021 |
|---|---|
| ● Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen (Projektphase III) | 100.000,00 € |
| ● Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster | 40.000,00 € |
| insgesamt | **140.000,00 €** |

Das Projekt "Entwicklung von Maßnahmen auf Cadmium-belasteten Ackerbauflächen (Projektphase III)" wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördet (siehe Sachkonto E/414100)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

| | 2021 |
|---|---|
| ● 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 durch ein Monitoring überwacht.

***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 2021 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.
Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2022 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 192.623,87 | 302.923,00 | 139.923,00 | 141.322,00 | 142.735,00 | 144.163,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.653,45 | 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 | 20,14 | 10.000,00 | 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** | **207.297,46** | **342.923,00** | **179.923,00** | **181.722,00** | **183.539,00** | **185.375,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -688.574,59 | -707.549,00 | -761.916,00 | -769.535,00 | -777.230,00 | -785.002,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -1.473,22 | -12.543,00 | -12.543,00 | -12.668,00 | -12.795,00 | -12.923,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -43.874,61 | -76.202,00 | -71.568,00 | -72.283,00 | -73.006,00 | -73.736,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.131,45 | -410.000,00 | -175.000,00 | -176.750,00 | -178.518,00 | -180.303,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-959.053,87** | **-1.206.294,00** | **-1.021.027,00** | **-1.031.236,00** | **-1.041.549,00** | **-1.051.964,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-751.756,41** | **-863.371,00** | **-841.104,00** | **-849.514,00** | **-858.010,00** | **-866.589,00** |
| 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)** | **-751.756,41** | **-863.371,00** | **-841.104,00** | **-849.514,00** | **-858.010,00** | **-866.589,00** |
| 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** | **-751.756,41** | **-863.371,00** | **-841.104,00** | **-849.514,00** | **-858.010,00** | **-866.589,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.335,57 | -97.976,00 | -189.783,00 | -191.680,00 | -193.596,00 | -195.532,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-840.091,98** | **-961.347,00** | **-1.030.887,00** | **-1.041.194,00** | **-1.051.606,00** | **-1.062.121,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.900,00 | 268.000,00 | 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 | 12.484,09 | 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 | 3.397,78 | 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)** | **191.781,87** | **298.000,00** | **110.000,00** | **111.100,00** | **112.211,00** | **113.333,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -695.696,16 | -707.549,00 | -761.916,00 | -769.535,00 | -777.230,00 | -785.002,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -380,20 | -12.543,00 | -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 | -242.342,75 | -410.000,00 | -175.000,00 | -176.750,00 | -178.518,00 | -180.303,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-938.419,11** | **-1.130.092,00** | **-949.459,00** | **-958.953,00** | **-968.543,00** | **-978.228,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-746.637,24** | **-832.092,00** | **-839.459,00** | **-847.853,00** | **-856.332,00** | **-864.895,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.277,28 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **1.277,28** | **0,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.738,65 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **-23.738,65** | **0,00** | **-750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-22.461,37** | **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 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten"** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414001 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Bund | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | | | | | | | | | |
| | vom Land | | 148.699,24 | 268.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.800 | 81.608 | 82.424 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 14.653,45 | 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** | | **163.352,69** | **298.000** | **110.000** | **0** | **110.000** | **111.100** | **112.211** | **113.333** |
| | **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 | | 20,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **20,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **163.372,83** | **298.000** | **110.000** | **0** | **110.000** | **111.100** | **112.211** | **113.333** |
| **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 | | 543.819,83 | 552.737 | 594.523 | 0 | 594.523 | 600.468 | 606.473 | 612.538 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 42.822,50 | 44.010 | 47.163 | 0 | 47.163 | 47.635 | 48.111 | 48.592 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 101.932,26 | 110.802 | 120.230 | 0 | 120.230 | 121.432 | 122.646 | 123.872 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 688.574,59 | 707.549 | 761.916 | 0 | 761.916 | 769.535 | 777.230 | 785.002 |
| 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 | | 688.574,59 | 707.549 | 761.916 | 0 | 761.916 | 769.535 | 777.230 | 785.002 |
| 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 | | 201.638,43 | 375.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 141.400 | 142.814 | 144.242 |
| 543220 | Kosten Bodenschutzgebietsausweisung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 1.473,22 | 2.543 | 2.543 | 0 | 2.543 | 2.568 | 2.594 | 2.620 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **891.686,24** | **1.095.092** | **914.459** | **0** | **914.459** | **923.603** | **932.839** | **942.167** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 88,89 | 89 | 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) | | 3.227,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **-3.139,00** | **89** | **89** | **0** | **89** | **90** | **91** | **92** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **888.547,24** | **1.095.181** | **914.548** | **0** | **914.548** | **923.693** | **932.930** | **942.259** |
| **5** | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 12.599,41 | 14.779 | 14.946 | 0 | 14.946 | 15.095 | 15.246 | 15.398 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 2.874,93 | 8.027 | 7.950 | 0 | 7.950 | 8.030 | 8.110 | 8.191 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 19.114,05 | 17.701 | 18.801 | 0 | 18.801 | 18.989 | 19.179 | 19.371 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 3.737,94 | 4.131 | 4.007 | 0 | 4.007 | 4.047 | 4.087 | 4.128 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 3.189,76 | 4.325 | 2.895 | 0 | 2.895 | 2.924 | 2.953 | 2.983 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 5.565,25 | 6.054 | 5.828 | 0 | 5.828 | 5.886 | 5.945 | 6.004 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 4.737,19 | 4.183 | 5.084 | 0 | 5.084 | 5.135 | 5.186 | 5.238 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 2.795,04 | 3.405 | 3.020 | 0 | 3.020 | 3.050 | 3.081 | 3.112 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 33.722,00 | 35.371 | 28.203 | 0 | 28.203 | 28.485 | 28.770 | 29.058 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 99.049 | 0 | 99.049 | 100.039 | 101.039 | 102.049 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **88.335,57** | **97.976** | **189.783** | **0** | **189.783** | **191.680** | **193.596** | **195.532** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **976.882,81** | **1.193.157** | **1.104.331** | **0** | **1.104.331** | **1.115.373** | **1.126.526** | **1.137.791** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-813.509,98** | **-895.157** | **-994.331** | **0** | **-994.331** | **-1.004.273** | **-1.014.315** | **-1.024.458** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **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



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | | 14.491,83 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 |
| | **Zwischensumme** | | **14.491,83** | **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** | | **16.836,76** | **27.345** | **27.345** | **0** | **27.345** | **27.618** | **27.895** | **28.174** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-16.836,76** | **-27.345** | **-27.345** | **0** | **-27.345** | **-27.618** | **-27.895** | **-28.174** |
| | | | √ | | | | | | | |
| **0** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 071130 | Zug. Maschinen, Technische Anlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Summe Auszahlungen** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Teilprodukt 970420 "Sanierung 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** |

# Produkt 02.13.01
## Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | 9.001,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **9.001,19** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus | | | | | | | | | |
| | Zuwendungen | | 1.432,08 | 1.432 | 1.432 | 0 | 1.432 | 1.446 | 1.460 | 1.475 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen | | | | | | | | | |
| | Sonderposten (41,42%) | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | **Zwischensumme** | | **1.432,08** | **11.432** | **11.432** | **0** | **11.432** | **11.546** | **11.661** | **11.778** |
| | **Summe Erträge** | | **10.433,27** | **11.432** | **11.432** | **0** | **11.432** | **11.546** | **11.661** | **11.778** |
| **5** | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | | 9.001,19 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | **Zwischensumme** | | **9.001,19** | **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 | | 3.823,21 | 3.822 | 3.337 | 0 | 3.337 | 3.370 | 3.404 | 3.438 |
| | **Zwischensumme** | | **3.823,21** | **3.822** | **3.337** | **0** | **3.337** | **3.370** | **3.404** | **3.438** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **12.824,40** | **13.822** | **13.337** | **0** | **13.337** | **13.470** | **13.605** | **13.741** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-2.391,13** | **-2.390** | **-1.905** | **0** | **-1.905** | **-1.924** | **-1.944** | **-1.963** |
| **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 | | 17.268,71 | 17.269 | 17.269 | 0 | 17.269 | 17.442 | 17.616 | 17.792 |
| | **Zwischensumme** | | **17.268,71** | **17.269** | **17.269** | **0** | **17.269** | **17.442** | **17.616** | **17.792** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **17.268,71** | **17.269** | **17.269** | **0** | **17.269** | **17.442** | **17.616** | **17.792** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-3.777,35** | **-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** |

# Produkt 02.13.01
## Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.450 | 45.905 | 46.364 |
| | **Zwischensumme** | | **20.000,00** | **20.000** | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.450** | **45.905** | **46.364** |
| | **Summe Erträge** | | **20.000,00** | **20.000** | **45.000** | **0** | **45.000** | **45.450** | **45.905** | **46.364** |
| **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 | | 20.429,70 | 49.530 | 45.381 | 0 | 45.381 | 45.835 | 46.293 | 46.756 |
| | **Zwischensumme** | | **22.273,80** | **51.374** | **47.225** | **0** | **47.225** | **47.697** | **48.174** | **48.656** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **22.273,80** | **51.374** | **47.225** | **0** | **47.225** | **47.697** | **48.174** | **48.656** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-2.273,80** | **-31.374** | **-2.225** | **0** | **-2.225** | **-2.247** | **-2.269** | **-2.292** |
| **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 | | 172.353,88 | 298.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 111.100 | 112.211 | 113.333 |
| | Zahlungsunwirksame Erträge | | 34.943,58 | 44.923 | 69.923 | 0 | 69.923 | 70.622 | 71.328 | 72.042 |
| | Summe | | 207.297,46 | 342.923 | 179.923 | 0 | 179.923 | 181.722 | 183.539 | 185.375 |
| | Summe Erträge | | 207.297,46 | 342.923 | 179.923 | 0 | 179.923 | 181.722 | 183.539 | 185.375 |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | Zahlungswirksame Aufwendungen | | 915.179,26 | 1.130.092 | 949.459 | 0 | 949.459 | 958.953 | 968.543 | 978.228 |
| | Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | 43.874,61 | 76.202 | 71.568 | 0 | 71.568 | 72.283 | 73.006 | 73.736 |
| | Summe | | 959.053,87 | 1.206.294 | 1.021.027 | 0 | 1.021.027 | 1.031.236 | 1.041.549 | 1.051.964 |
| | Summe Aufwendungen | | 959.053,87 | 1.206.294 | 1.021.027 | 0 | 1.021.027 | 1.031.236 | 1.041.549 | 1.051.964 |
| | Zahlungswirksamer Saldo | | -742.825,38 | -832.092 | -839.459 | 0 | -839.459 | -847.853 | -856.332 | -864.895 |
| | Zahlungsunwirksamer Saldo | | -8.931,03 | -31.279 | -1.645 | 0 | -1.645 | -1.661 | -1.678 | -1.694 |
| | Summe | | -751.756,41 | -863.371 | -841.104 | 0 | -841.104 | -849.514 | -858.010 | -866.589 |
| | Summe Saldo | | -751.756,41 | -863.371 | -841.104 | 0 | -841.104 | -849.514 | -858.010 | -866.589 |
| | Aufwendungen aus ILV | | 88.335,57 | 97.976 | 189.783 | 0 | 189.783 | 191.680 | 193.596 | 195.532 |
| | **Saldo insgesamt** | | **-840.091,98** | **-961.347** | **-1.030.887** | **0** | **-1.030.887** | **-1.041.194** | **-1.051.606** | **-1.062.121** |
| | zur Kontrolle | | -591.447,09 | | | | | | | |
| | Differenz | | -248.644,89 | | | | | | | |
| | 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 |

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

| Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Rüsges-Gelände (I709704201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -96.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | -652.000,00 |
| Kali-Halde-Sickerwasserbehandlung (I709704402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -815.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>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<br>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<br>0,00 | -1.200.000,00 |
| Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501) | -22.461,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -1.130.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.277,28 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 19.173.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -3.350.000,00 |
| - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.738,65 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | -16.953.000,00 |

## 02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
## Investitionsmaßnahmen

| Teilprodukt | | Investitions- | Planungsjahr | | | | | | | | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Maßnahme | Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **970450** | **Sanierung Rhenania-Halde** | | | | | | | | | | | | | | |
| 011005 | Zugang immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 024103 | Zugang G + B sonst. unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 051101 | Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 071110 | Zugang Maschinen, techn. Anlagen | I70970450.1 | 14.592,15 | 6.693,64 | 11.265,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | | 0 | 7.282.551 |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | | 0 | -1.450.000 |
| 231101 | Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000 | -2.000.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | | 0 | -5.800.000 |
| | **Saldo** | | **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** | **32.551** |
| | **Auszahlungen** | | **14.592** | **6.694** | **11.265** | **2.500.000** | **2.500.000** | **750.000** | **750.000** | **750.000** | **0** | **0** | | **0** | **7.282.551** |
| | **Einzahlungen** | | **0** | **0** | **0** | **-2.500.000** | **-2.500.000** | **-750.000** | **-750.000** | **-750.000** | **0** | **0** | | **0** | **-7.250.000** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **14.592** | **6.694** | **11.265** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **32.551** |

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

| Teilprodukt | | Planjahr | | | | | | | | | | | insgesamt | Rück- | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Maßnahme | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | stellung | 2025ff. | |
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| **970410** | **Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 250.753 | 230.000 | | 480.753 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 5.596 | 5.596 | 5.596 | 3.001 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.368 | 2.392 | 2.416 | 34.000 | 0 | | 34.000 |
| 458200 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | | -150.000 |
| | | **5.596** | **5.596** | **5.596** | **3.001** | **2.345** | **2.345** | **27.345** | **25.000** | **25.250** | **25.503** | **25.758** | **134.753** | **230.000** | **0** | **364.753** |
| **970420** | **Sanierung Rüsges-Gelände I** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 | | 1.390 |
| 531302 | Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I) | 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 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 | 13.108 | 0 | | 13.108 |
| | **Saldo** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.303** | **1.316** | **1.329** | **1.342** | **13.108** | **280.400** | **0** | **293.508** |
| **970430** | **Sanierungsuntersuchung Rüsges II** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 | 150.301 | 58.147 | | 208.448 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.822 | 3.337 | 3.370 | 3.404 | 3.438 | 38.463 | 0 | | 38.463 |
| 414100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. ( 80% AAV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.446 | -1.460 | -1.475 | -14.405 | 0 | | -14.405 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%) | -60.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 | -150.604 | 0 | 0 | -150.604 |
| | **Saldo** | **2.392** | **2.392** | **2.392** | **2.392** | **2.392** | **2.392** | **2.390** | **2.314** | **2.338** | **2.361** | **10.303** | **23.755** | **58.147** | **0** | **81.902** |
| **970440** | **Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | | 70.000 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 42.772 | 42.772 | 42.772 | 18.041 | 18.034 | 17.269 | 17.269 | 17.269 | 17.442 | 17.616 | 17.792 | 251.779 | 0 | | 251.779 |
| 416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -10.151 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.491 | -13.626 | -13.762 | -13.900 | -187.912 | 0 | | 0<br>-187.912 |
| | **Saldo** | **80.772** | **10.772** | **10.772** | **7.890** | **4.543** | **3.778** | **3.778** | **3.778** | **3.816** | **3.854** | **3.892** | **133.867** | **0** | **0** | **133.867** |
| **970450** | **Rhenania-Halde - Sanierung** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 549912 | Betriebskosten Sanierung von Altlasten | 95.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 395.914 |
| 570100 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.844 | 1.862 | 1.881 | 1.900 | 16.710 | | | 16.710 |
| 571520 | AfA auf Maschinen, tech. Anlagen | 0 | | | 18.041 | 122.010 | 20.383 | 49.530 | 45.381 | 45.835 | 46.293 | 46.756 | 361.544 | | | 361.544 |
| 416100 | Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | -95.914 | | | -20.000 | -120.000 | -20.000 | -20.000 | -45.000 | -45.450 | -45.905 | -46.364 | -337.122 | | | -337.122 |
| | **Saldo** | **0** | **1.845** | **1.845** | **-114** | **3.854** | **2.227** | **31.374** | **2.225** | **2.247** | **2.269** | **2.292** | **437.046** | **0** | **0** | **437.046** |

# Produkt 09.03.01
# Landschaftsplanung

| | | |
|---|---|---|
| ***Dezernat IV*** | ***Budgetverantwortung:*** | ***Produktverantwortung:*** |
| ***A 70 - Umweltamt*** | ***N.N*** | ***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

- 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.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br>414100 521160 und 521167 |

| Personelle Ausstattung | | | |
|---|---|---|---|
| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 3,450 | 3,450 | 2,450 |
| davon<br>Beamte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 3,250 | 3,250 | 2,250 |

# Produkt 09.03.01
# Landschaftsplanung

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

**Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":**
Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 74.208,80 | 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** | **74.208,80** | **80.100,00** | **80.100,00** | **80.901,00** | **81.710,00** | **82.527,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -251.685,18 | -280.676,00 | -283.998,00 | -286.837,00 | -289.706,00 | -292.603,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.153,83 | -4.713,00 | -5.062,00 | -5.112,00 | -5.163,00 | -5.214,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -276.266,35 | -281.232,00 | -280.060,00 | -282.860,00 | -285.688,00 | -288.544,00 |
| 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** | **-533.105,36** | **-566.621,00** | **-569.120,00** | **-574.809,00** | **-580.557,00** | **-586.361,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-458.896,56** | **-486.521,00** | **-489.020,00** | **-493.908,00** | **-498.847,00** | **-503.834,00** |
| 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)** | **-458.896,56** | **-486.521,00** | **-489.020,00** | **-493.908,00** | **-498.847,00** | **-503.834,00** |
| 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** | **-458.896,56** | **-486.521,00** | **-489.020,00** | **-493.908,00** | **-498.847,00** | **-503.834,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.020,87 | -39.520,00 | -72.001,00 | -72.720,00 | -73.446,00 | -74.182,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-495.917,43** | **-526.041,00** | **-561.021,00** | **-566.628,00** | **-572.293,00** | **-578.016,00** |
| **30** | **Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück** | | | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 67.881,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -67.881,22 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.208,80 | 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)** | **74.208,80** | **80.100,00** | **80.100,00** | **80.901,00** | **81.710,00** | **82.527,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -255.118,91 | -280.676,00 | -283.998,00 | -286.837,00 | -289.706,00 | -292.603,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.447,69 | -4.713,00 | -5.062,00 | -5.112,00 | -5.163,00 | -5.214,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -274.849,51 | -281.232,00 | -280.060,00 | -282.860,00 | -285.688,00 | -288.544,00 |
| 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)** | **-535.416,11** | **-566.621,00** | **-569.120,00** | **-574.809,00** | **-580.557,00** | **-586.361,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-461.207,31** | **-486.521,00** | **-489.020,00** | **-493.908,00** | **-498.847,00** | **-503.834,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.081,17 | 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)** | **169.081,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -49.141,00 | -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)** | **-49.141,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **119.940,17** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** | **-210.000,00** |

# Produkt 09.03.01
# Landschaftsplanung



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land | | 74.208,80 | 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** | | **74.208,80** | **80.100** | **80.100** | **0** | **80.100** | **80.901** | **81.710** | **82.527** |
| | **Zahlungsunwirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 454700 | Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla | | 67.881,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457100 | Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **67.881,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Erträge** | | **142.090,02** | **80.100** | **80.100** | **0** | **80.100** | **80.901** | **81.710** | **82.527** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 11.339,34 | 11.374 | 11.267 | 0 | 11.267 | 11.380 | 11.494 | 11.609 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 189.100,12 | 209.927 | 212.334 | 0 | 212.334 | 214.457 | 216.602 | 218.768 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 14.903,63 | 16.715 | 16.844 | 0 | 16.844 | 17.012 | 17.182 | 17.354 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 35.743,70 | 42.082 | 42.940 | 0 | 42.940 | 43.369 | 43.803 | 44.241 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 598,39 | 578 | 613 | 0 | 613 | 619 | 625 | 631 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 251.685,18 | 280.676 | 283.998 | 0 | 283.998 | 286.837 | 289.706 | 292.603 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 4.306,31 | 4.008 | 4.232 | 0 | 4.232 | 4.274 | 4.317 | 4.360 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 847,52 | 705 | 830 | 0 | 830 | 838 | 846 | 854 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 5.153,83 | 4.713 | 5.062 | 0 | 5.062 | 5.112 | 5.163 | 5.214 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 256.839,01 | 285.389 | 289.060 | 0 | 289.060 | 291.949 | 294.869 | 297.817 |
| 521160 | Durchführung von Maßnahmen i.R. der | | | | | | | | | |
| | Landschaftsplanung | | 131.425,99 | 149.925 | 149.925 | 0 | 149.925 | 151.424 | 152.938 | 154.467 |
| 521161 | Kosten Vertragsnaturschutz | | 15.498,02 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 521167 | Bekämpfung Neophyten | | 122.378,45 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 521168 | Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten | | 0,00 | | | | | | | |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 5.792,53 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **533.105,36** | **566.621** | **569.120** | **0** | **569.120** | **574.809** | **580.557** | **586.361** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 547700 | Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl. | | 67.881,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **67.881,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **600.986,58** | **566.621** | **569.120** | **0** | **569.120** | **574.809** | **580.557** | **586.361** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 5.280,70 | 5.961 | 5.670 | 0 | 5.670 | 5.727 | 5.784 | 5.842 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.204,64 | 3.238 | 3.016 | 0 | 3.016 | 3.046 | 3.076 | 3.107 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 8.010,34 | 7.140 | 7.133 | 0 | 7.133 | 7.204 | 7.276 | 7.349 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.566,49 | 1.666 | 1.520 | 0 | 1.520 | 1.535 | 1.550 | 1.566 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.336,43 | 1.745 | 1.098 | 0 | 1.098 | 1.109 | 1.120 | 1.131 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.332,44 | 2.442 | 2.211 | 0 | 2.211 | 2.233 | 2.255 | 2.278 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.985,40 | 1.687 | 1.929 | 0 | 1.929 | 1.948 | 1.967 | 1.987 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.171,43 | 1.373 | 1.146 | 0 | 1.146 | 1.157 | 1.169 | 1.181 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 14.133,00 | 14.268 | 10.700 | 0 | 10.700 | 10.807 | 10.915 | 11.024 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 37.578 | 0 | 37.578 | 37.954 | 38.334 | 38.717 |
| | **Summe Aufwendungen aus** | | | | | | | | | |
| | **internen Leistungsbeziehungen** | | **37.020,87** | **39.520** | **72.001** | **0** | **72.001** | **72.720** | **73.446** | **74.182** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **638.007,45** | **606.141** | **641.121** | **0** | **641.121** | **647.529** | **654.003** | **660.543** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-495.917,43** | **-526.041** | **-561.021** | **0** | **-561.021** | **-566.628** | **-572.293** | **-578.016** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011) | -49.141,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00<br>-210.000,00 | -2.954.000,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 2.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -49.141,00 | -210.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -210.000,00<br>-210.000,00 | -2.956.000,00 |
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 169.081,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 169.081,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 |

## 09.03.01 - Landschaftsplanung
## Investitionsmaßnahmen

| Teilprodukt | | Investitions- | Planung | | | | | | | | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Maßnahme | Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 024103 | **Zugang Grund und Boden** | I70090301.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | ● LP I (Herzogenrath-Würselen) | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 180.000 |
| | ● LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein) | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 180.000 |
| | ● LP III (Eschweiler-Stolberg) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 300.000 |
| | ● LP IV (Stolberg-Roetgen) | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 600.000 |
| | ● LP V (Simmerath) | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 900.000 |
| | ● LP VI (Monschau) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 300.000 |
| | ● LP VII (Eschweiler-Alsdorf) | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 60.000 |
| | **Auszahlungen** | | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **2.520.000** |
| | **Einzahlungen** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **210.000** | **2.520.000** |

# Produkt 13.04.01
# Landschaftsentwicklung und Artenschutz

| *Dezernat IV* | *Budgetverantwortung:* | *Produktverantwortung:* |
|---|---|---|
| *A 70 - Umweltamt* | *N.N* | *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 Naturschutzbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der 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 |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| Stellenanteile ingesamt | 5,390 | 5,270 | 4,770 |
| davon | | | |
| Beamte | 1,330 | 1,210 | 1,210 |
| tariflich Beschäftigte | 4,060 | 4,060 | 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/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":**
Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Gemäß Erlass des MULNV vom 18.03.2020 werden ab dem 01.01.2021 die Verrechnungseinheiten (VE) für die Personalkosten der Biologischen Station auf 60,95 € je VE erhöht, so dass sich auf Basis der Zahl der VE aus dem Jahr 2020 der Anteil der Städteregion bei der Grundfinanzierung ab dem 01.01.2021 auf 105.224 € beläuft.

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

| | **2021** |
|---|---|
| • ASPE-Produktkosten Q4/2014 | 11.286,91 € |
| • SQL-Datenbank (Reiter) | 1.056,72 € |
| insgesamt | 12.343,63 € |
| gerundet | **12.344,00 €** |

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

| | **2021** |
|---|---|
| • 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 2021 ist die Umsetzung vorgesehen, so dass die Ansätze unverändert fortzuführen sind.

# Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

## Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 60.357,63 | 35.802,00 | 50.802,00 | 51.310,00 | 51.823,00 | 52.341,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.169,15 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.130,00 | 13.261,00 | 13.394,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattung, Kostenumlagen | 142.400,30 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.745,00 | 24.992,00 | 25.242,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61,00 | 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** | **218.866,08** | **70.402,00** | **88.402,00** | **89.286,00** | **90.178,00** | **91.080,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -355.735,43 | -385.495,00 | -382.702,00 | -386.529,00 | -390.394,00 | -394.298,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -30.064,09 | -28.022,00 | -32.793,00 | -33.121,00 | -33.452,00 | -33.787,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -279.020,35 | -142.423,00 | -142.857,00 | -144.285,00 | -145.728,00 | -147.186,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -16.363,93 | -1.261,00 | -1.188,00 | -1.200,00 | -1.212,00 | -1.224,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -83.731,20 | -87.000,00 | -115.224,00 | -116.376,00 | -117.540,00 | -118.715,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.715,73 | -39.017,00 | -39.019,00 | -39.210,00 | -39.404,00 | -39.600,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-801.630,73** | **-683.218,00** | **-713.783,00** | **-720.721,00** | **-727.730,00** | **-734.810,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-582.764,65** | **-612.816,00** | **-625.381,00** | **-631.435,00** | **-637.552,00** | **-643.730,00** |
| 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)** | **-582.764,65** | **-612.816,00** | **-625.381,00** | **-631.435,00** | **-637.552,00** | **-643.730,00** |
| 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** | **-582.764,65** | **-612.816,00** | **-625.381,00** | **-631.435,00** | **-637.552,00** | **-643.730,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.193,55 | -57.260,00 | -103.494,00 | -104.530,00 | -105.576,00 | -106.631,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-638.958,20** | **-670.076,00** | **-728.875,00** | **-735.965,00** | **-743.128,00** | **-750.361,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.555,84 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.500,00 | 51.005,00 | 51.515,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.415,18 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.130,00 | 13.261,00 | 13.394,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.235,66 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.745,00 | 24.992,00 | 25.242,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 59.515,99 | 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)** | **441.722,67** | **69.600,00** | **87.600,00** | **88.476,00** | **89.360,00** | **90.254,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -364.935,33 | -385.495,00 | -382.702,00 | -386.529,00 | -390.394,00 | -394.298,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -31.778,25 | -28.022,00 | -32.793,00 | -33.121,00 | -33.452,00 | -33.787,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -212.734,74 | -142.423,00 | -142.857,00 | -144.285,00 | -145.728,00 | -147.186,00 |
| 13 | - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -83.731,20 | -87.000,00 | -115.224,00 | -116.376,00 | -117.540,00 | -118.715,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -96.037,41 | -39.017,00 | -39.019,00 | -39.210,00 | -39.404,00 | -39.600,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-789.216,93** | **-681.957,00** | **-712.595,00** | **-719.521,00** | **-726.518,00** | **-733.586,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-347.494,26** | **-612.357,00** | **-624.995,00** | **-631.045,00** | **-637.158,00** | **-643.332,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 | - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **0,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** | **-25.000,00** |

# Produkt 13.04.01
## Landschaftsentwicklung und Artenschutz



| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Erträge** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Erträge** | | | | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land | | 59.555,84 | 35.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 416100 | Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. | | 801,79 | 802 | 802 | 0 | 802 | 810 | 818 | 826 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | | 16.169,15 | 10.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| 448803 | Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448804 | Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 448806 | Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG | | 142.400,30 | 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 | | -61,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456500 | Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden | | | | | | | | | |
| | Aussichtsturm Mützenich) | | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | **Zwischensumme** | | **218.866,08** | **70.402** | **88.402** | **0** | **88.402** | **89.286** | **90.178** | **91.080** |
| | **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** | | **218.866,08** | **70.402** | **88.402** | **0** | **88.402** | **89.286** | **90.178** | **91.080** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 68.346,18 | 67.627 | 72.982 | 0 | 72.982 | 73.712 | 74.449 | 75.193 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 223.196,03 | 245.633 | 206.874 | 31.700 | 238.574 | 240.960 | 243.370 | 245.804 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 18.451,71 | 19.557 | 18.926 | 0 | 18.926 | 19.115 | 19.306 | 19.499 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 42.065,67 | 49.240 | 48.247 | 0 | 48.247 | 48.729 | 49.216 | 49.708 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 3.675,84 | 3.438 | 3.973 | 0 | 3.973 | 4.013 | 4.053 | 4.094 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 355.735,43 | 385.495 | 351.002 | 31.700 | 382.702 | 386.529 | 390.394 | 394.298 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 25.120,14 | 23.831 | 27.415 | 0 | 27.415 | 27.689 | 27.966 | 28.246 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 4.943,95 | 4.191 | 5.378 | 0 | 5.378 | 5.432 | 5.486 | 5.541 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 30.064,09 | 28.022 | 32.793 | 0 | 32.793 | 33.121 | 33.452 | 33.787 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 385.799,52 | 413.517 | 383.795 | 31.700 | 415.495 | 419.650 | 423.846 | 428.085 |
| 521110 | Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen | | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 521162 | Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes | | 126.609,77 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 521163 | Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG | | 142.400,30 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 527200 | Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen | | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 527901 | Externe Planungskosten | | 0,00 | 4.513 | 4.513 | 0 | 4.513 | 4.558 | 4.604 | 4.650 |
| 531509 | Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten | | | | | | 0 | | | |
| | einer Biologischen Station | f | 83.731,20 | 77.000 | 105.224 | 0 | 105.224 | 106.276 | 107.339 | 108.412 |
| 531510 | Zuschuss an die Biologische Station (Kosten | | | | | | 0 | | | |
| | der FFH-Berichtspflicht) | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 542100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | | | 0 | | | |
| | (Erstattung von Verdienstausfall pp.) | | 5.582,50 | 6.300 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.363 | 6.427 | 6.491 |
| 542208 | Miete Biologische Station | f | 19.848,00 | 19.848 | 19.848 | 0 | 19.848 | 19.848 | 19.848 | 19.848 |
| 543972 | Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere | | 6.650,16 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.243 |
| 543990 | Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- | | | | | | 0 | | | |
| | ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) | | 68,95 | 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) | | 22,12 | 25 | 27 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 10.010,28 | 11.910 | 12.344 | 0 | 12.344 | 12.467 | 12.592 | 12.718 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. | f | 1.544,00 | 1.544 | 1.544 | 0 | 1.544 | 1.559 | 1.575 | 1.591 |
| | **Zwischensumme** | | **785.266,80** | **681.957** | **680.895** | **31.700** | **712.595** | **719.521** | **726.518** | **733.586** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 571340 | AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan | | 1.075,83 | 1.076 | 1.076 | 0 | 1.076 | 1.087 | 1.098 | 1.109 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 186,10 | 185 | 112 | 0 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung | | | | | | | | | |
| | und Erlass) | | 15.102,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **16.363,93** | **1.261** | **1.188** | **0** | **1.188** | **1.200** | **1.212** | **1.224** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **801.630,73** | **683.218** | **682.083** | **31.700** | **713.783** | **720.721** | **727.730** | **734.810** |
| 5 | **Aufwendungen aus ILV** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 8.015,11 | 8.637 | 8.150 | 0 | 8.150 | 8.232 | 8.314 | 8.397 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.828,51 | 4.692 | 4.335 | 0 | 4.335 | 4.378 | 4.422 | 4.466 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 12.158,62 | 10.345 | 10.253 | 0 | 10.253 | 10.356 | 10.460 | 10.565 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 2.377,62 | 2.414 | 2.185 | 0 | 2.185 | 2.207 | 2.229 | 2.251 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 2.028,69 | 2.528 | 1.579 | 0 | 1.579 | 1.595 | 1.611 | 1.627 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 3.541,20 | 3.538 | 3.178 | 0 | 3.178 | 3.210 | 3.242 | 3.274 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 3.014,29 | 2.444 | 2.773 | 0 | 2.773 | 2.801 | 2.829 | 2.857 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.778,51 | 1.990 | 1.647 | 0 | 1.647 | 1.663 | 1.680 | 1.697 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 21.451,00 | 20.672 | 15.380 | 0 | 15.380 | 15.534 | 15.689 | 15.846 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 54.014 | 0 | 54.014 | 54.554 | 55.100 | 55.651 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **56.193,55** | **57.260** | **103.494** | **0** | **103.494** | **104.530** | **105.576** | **106.631** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **857.824,28** | **740.478** | **785.577** | **31.700** | **817.277** | **825.251** | **833.306** | **841.441** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-638.958,20** | **-670.076** | **-697.175** | **-31.700** | **-728.875** | **-735.965** | **-743.128** | **-750.361** |
| | | | √ | | | | | | | |
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023<br>2024 | Bisher bereitgestellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 | -375.000,00 |
| - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00<br>-25.000,00 | -375.000,00 |

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

## 13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
## Investitionsmaßnahmen

| Teilprodukt | | Investitions- | Planung | | | | | | | | | | | | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Maßnahme | Nr. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 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 | 125.000 | 400.000 |
| | Auszahlungen | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 | 400.000 |
| | Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Zuschussbedarf) | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 125.000 | 400.000 |

# Produkt 14.01.01
# Umweltkoordination

| *Dezernat IV* | *Budgetverantwortung:* | *Produktverantwortung:* |
|---|---|---|
| *A 70 - Umweltamt* | *N.N* | *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
- 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.<br>Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br>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.<br>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br>414100, 414200 u. 414500 543937 |

## Personelle Ausstattung

| | Zahl der Stellen | | tatsächlich besetzt |
|---|---|---|---|
| | 2021 | 2019 | 2018 |
| Stellenanteile ingesamt | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| davon<br>Beamte | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| tariflich Beschäftigte | 2,800 | 2,800 | 2,800 |

# Produkt 14.01.01
# Umweltkoordination

**Erläuterungen:**

**zu A/543937 "Kosten Ökoprofit"**
Es ist vorgesehen,dass das Projekt Ökoprofit 2021 und 2022 federführend von der Stadt Aachen organisiert und finanztechnisch abgewickelt wird. Als Projektkosten wird für 2021 und 2022 daher der Anteil der Städteregion Aachen angesetzt.

Förderungen/Zuschüsse werden 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • 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) | 2.274,70 € |
| • Mind Manager Wartungskosten | 60,00 € |
| • ucloud pro | 415,55 € |
| insgesamt | 4.620,93 € |
| gerundet | **4.621,00 €** |

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

| Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: | **2021** |
|---|---|
| • Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU | 8.000,00 € |
| • 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 | **34.500,00 €** |

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 16.242,00 | 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 | 78,50 | 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 | 3.248,00 | 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** | **19.568,50** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.080,00** | **8.161,00** | **8.243,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -312.060,37 | -201.631,00 | -242.615,00 | -245.041,00 | -247.491,00 | -249.966,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -10.321,94 | -8.664,00 | -5.062,00 | -5.112,00 | -5.163,00 | -5.214,00 |
| 13 | - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen | -4.735,95 | -39.979,00 | -40.458,00 | -40.862,00 | -41.271,00 | -41.684,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibung | -705,22 | -435,00 | -1.036,00 | -1.047,00 | -1.058,00 | -1.069,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.590,85 | -44.363,00 | -37.530,00 | -37.881,00 | -38.234,00 | -38.591,00 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-380.414,33** | **-295.072,00** | **-326.701,00** | **-329.943,00** | **-333.217,00** | **-336.524,00** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis** | **-360.845,83** | **-287.072,00** | **-318.701,00** | **-321.863,00** | **-325.056,00** | **-328.281,00** |
| 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)** | **-360.845,83** | **-287.072,00** | **-318.701,00** | **-321.863,00** | **-325.056,00** | **-328.281,00** |
| 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** | **-360.845,83** | **-287.072,00** | **-318.701,00** | **-321.863,00** | **-325.056,00** | **-328.281,00** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.437,28 | -29.120,00 | -61.694,00 | -62.312,00 | -62.936,00 | -63.565,00 |
| **29** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)** | **-394.283,11** | **-316.192,00** | **-380.395,00** | **-384.175,00** | **-387.992,00** | **-391.846,00** |
| **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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.862,00 | 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 | 78,50 | 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 | 4.002,50 | 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)** | **21.943,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.080,00** | **8.161,00** | **8.243,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -220.363,04 | -201.631,00 | -242.615,00 | -245.041,00 | -247.491,00 | -249.966,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -10.895,41 | -8.664,00 | -5.062,00 | -5.112,00 | -5.163,00 | -5.214,00 |
| 12 | - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen | -5.156,15 | -39.979,00 | -40.458,00 | -40.862,00 | -41.271,00 | -41.684,00 |
| 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 | -42.901,59 | -44.363,00 | -37.530,00 | -37.881,00 | -38.234,00 | -38.591,00 |
| **16** | **= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)** | **-279.316,19** | **-294.637,00** | **-325.665,00** | **-328.896,00** | **-332.159,00** | **-335.455,00** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)** | **-257.373,19** | **-286.637,00** | **-317.665,00** | **-320.816,00** | **-323.998,00** | **-327.212,00** |
| 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. | -6.925,11 | 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)** | **-6.925,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)** | **-6.925,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Sach-konto | Bezeichnung | freiwillig | Ergebnis 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 Kreis AC € | Ansatz 2021 Stadt AC € | Ansatz 2021 insgesamt € | Ansatz 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von | | | | | | | | | |
| | Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprofit) | f | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414500 | Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. | | | | | | | | | |
| | Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit) | | 5.550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446100 | Werbeeinnahmen Mitarbeiterzeitung | | 78,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456100 | Bußgelder | | 3.394,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 456110 | Zwangsgelder | | -146,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | **Zwischensumme** | | **19.568,50** | **8.000** | **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** | | **19.568,50** | **8.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.080** | **8.161** | **8.243** |
| 5 | **Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| | **Zahlungswirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 500001 | Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501100 | Bezüge Beamte | | 21.150,12 | 20.909 | 11.267 | 0 | 11.267 | 11.380 | 11.494 | 11.609 |
| 501200 | Gehalt Tariflich Beschäftigte | | 150.912,32 | 140.349 | 180.042 | 0 | 180.042 | 181.842 | 183.660 | 185.497 |
| 502200 | Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) | | 13.574,63 | 11.175 | 14.282 | 0 | 14.282 | 14.425 | 14.569 | 14.715 |
| 503200 | Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | | 29.827,51 | 28.135 | 36.411 | 0 | 36.411 | 36.775 | 37.143 | 37.514 |
| 504100 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | | 1.196,79 | 1.063 | 613 | 0 | 613 | 619 | 625 | 631 |
| 507300 | Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit | | 95.399,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zw.-summe Personalaufwendungen | | 312.060,37 | 201.631 | 242.615 | 0 | 242.615 | 245.041 | 247.491 | 249.966 |
| 512100 | Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) | | 8.612,62 | 7.368 | 4.232 | 0 | 4.232 | 4.274 | 4.317 | 4.360 |
| 514100 | Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. | | 1.709,32 | 1.296 | 830 | 0 | 830 | 838 | 846 | 854 |
| | Zw.-summe Versorgungsaufwendungen | | 10.321,94 | 8.664 | 5.062 | 0 | 5.062 | 5.112 | 5.163 | 5.214 |
| | Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 322.382,31 | 210.295 | 247.677 | 0 | 247.677 | 250.153 | 252.654 | 255.180 |
| 521164 | Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes | | 0,00 | 1.337 | 1.337 | 0 | 1.337 | 1.350 | 1.364 | 1.378 |
| 541130 | Dienstreisekosten | | 8.650,13 | 15.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.363 |
| 541160 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung | | 996,02 | 1.313 | 1.313 | 0 | 1.313 | 1.326 | 1.339 | 1.352 |
| 543110 | Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen | | 5.882,59 | 7.160 | 7.160 | 0 | 7.160 | 7.232 | 7.304 | 7.377 |
| 543120 | Bücher und Zeitschriften | | 4.858,32 | 6.640 | 6.640 | 0 | 6.640 | 6.706 | 6.773 | 6.841 |
| 543150 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | | 237,50 | 10.000 | 6.667 | 0 | 6.667 | 6.734 | 6.801 | 6.869 |
| 543151 | Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten | | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543160 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) | | 14,63 | 450 | 450 | 0 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| 543163 | Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) | | 1.275,99 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 20.585,97 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543990 | Andere sonstige Geschäftsausgaben | | 89,70 | 0 | 300 | 0 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 545821 | IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - | | 4.349,20 | 8.142 | 4.621 | 0 | 4.621 | 4.667 | 4.714 | 4.761 |
| 545831 | IT-Fachanwendungen - Projekte - | | 386,75 | 30.500 | 34.500 | 0 | 34.500 | 34.845 | 35.193 | 35.545 |
| 549300 | Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen | f | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **379.709,11** | **294.637** | **325.665** | **0** | **325.665** | **328.896** | **332.159** | **335.455** |
| | **Zahlungsunwirksame Aufwendungen** | | | | | | | | | |
| 570100 | AfA Immaterielle Vermögensgegenstände | | 351,53 | 271 | 378 | 0 | 378 | 382 | 386 | 390 |
| 571550 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 271,69 | 164 | 658 | 0 | 658 | 665 | 672 | 679 |
| 573110 | AfA auf Forderungen u. sonst. VG | | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Zwischensumme** | | **705,22** | **435** | **1.036** | **0** | **1.036** | **1.047** | **1.058** | **1.069** |
| | **Summe Aufwendungen** | | **380.414,33** | **295.072** | **326.701** | **0** | **326.701** | **329.943** | **333.217** | **336.524** |
| 5 | **Aufwendungen aus internen Leistungs-** | | | | | | | | | |
| | **beziehungen** | | | | | | | | | |
| 581100 | ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) | | 4.770,00 | 4.392 | 4.858 | 0 | 4.858 | 4.907 | 4.956 | 5.006 |
| 581101 | ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) | | 1.088,23 | 2.386 | 2.584 | 0 | 2.584 | 2.610 | 2.636 | 2.662 |
| 581102 | ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) | | 7.235,72 | 5.261 | 6.112 | 0 | 6.112 | 6.173 | 6.235 | 6.297 |
| 581104 | ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) | | 1.415,25 | 1.228 | 1.303 | 0 | 1.303 | 1.316 | 1.329 | 1.342 |
| 581200 | Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) | | 1.207,74 | 1.286 | 941 | 0 | 941 | 950 | 960 | 970 |
| 581300 | Aufwendungen aus ILV (Poststelle) | | 2.105,58 | 1.799 | 1.895 | 0 | 1.895 | 1.914 | 1.933 | 1.952 |
| 581400 | Aufwendungen aus ILV (Druckerei) | | 1.792,28 | 1.243 | 1.653 | 0 | 1.653 | 1.670 | 1.687 | 1.704 |
| 581500 | Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) | | 1.057,48 | 1.012 | 982 | 0 | 982 | 992 | 1.002 | 1.012 |
| 581600 | Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) | | 12.765,00 | 10.513 | 9.168 | 0 | 9.168 | 9.260 | 9.353 | 9.447 |
| 581700 | Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) | | 0,00 | 0 | 32.198 | 0 | 32.198 | 32.520 | 32.845 | 33.173 |
| | **Summe Aufwendungen aus ILV** | | **33.437,28** | **29.120** | **61.694** | **0** | **61.694** | **62.312** | **62.936** | **63.565** |
| | **Summe Aufwendungen einschl. ILV** | | **413.851,61** | **324.192** | **388.395** | **0** | **388.395** | **392.255** | **396.153** | **400.089** |
| | **Saldo (Zuschussbedarf)** | | **-394.283,11** | **-316.192** | **-380.395** | **0** | **-380.395** | **-384.175** | **-387.992** | **-391.846** |
| 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** |

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2021
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)5198-2424
E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

*StaedteRegion.Aachen*
*staedteregion_aachen*
*@SR_Aachen_News*
*StaedteRegionAachen*