Haushaltssatzung 2022

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**	**051**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	057
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	059
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	060
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	061
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	061
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	062
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	063
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	064
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	065
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	066
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	067
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	068
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**077**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	093
961248	Abendrealschule	094
961249	Abendgymnasium	095
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	096
961260	Regenbogenschule in Stolberg	097
961265	Kleebachschule in Aachen	098
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	099
961280	Martinusschule in Baesweiler	100
961285	Lindenschule in Aachen	101
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	102
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	103

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**133**
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961390	Luftrettungsstation Würselen	144
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	145
961500	Straßengrundstücke	145
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	146
A 62	**Kataster- und Vermessungsamt**	**157**
09.02.01	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	**161**
09.02.02	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**	**169**
09.02.03	**Grundstückswertermittlung**	**175**
A 63	**Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung**	**183**
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**187**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**193**
963100	Obere Bauaufsicht	197
963110	Obere Denkmalbehörde	198
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**199**
S 64	**Mobilität und Klimaschutz**	**205**
02.09.01	**Verkehrslenkung**	**209**
12.02.01	**Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**	**215**
14.01.02	**Klimastrategie**	**235**
15.01.04	**Regionalentwicklung und Mobilität**	**241**
A 70	**Umweltamt**	**247**
02.10.01	**Allgemeiner Gewässerschutz**	**251**
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	255
02.10.02	**Betrieblicher Umweltschutz**	**257**
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	261
02.11.01	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**	**263**
02.13.01	**Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**	**269**
970400	Verwaltung Altlasten	273
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	274
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	274
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	275
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	275
970450	Sanierung Rhenania-Halde	276
09.03.01	**Landschaftsplanung**	**281**
13.04.01	**Landschaftsentwicklung und Artenschutz**	**289**
14.01.01	**Umweltkoordination**	**297**

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.873.816,17	5.497.647,00	4.809.826,00	4.103.475,00	4.044.503,00	4.025.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.869,65	1.709.600,00	1.697.250,00	1.714.223,00	1.731.369,00	1.748.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.662,98	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	598.035,55	967.979,00	853.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.411,58	141.600,00	151.500,00	122.714,00	123.942,00	125.179,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.634.313,42**	**9.913.926,00**	**8.549.791,00**	**7.904.440,00**	**7.358.319,00**	**6.745.768,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.791.428,39	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.134.112,86	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-17.753.589,99	-21.268.891,00	-20.510.413,00	-18.564.121,00	-18.864.551,00	-19.537.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.638.559,14	-9.348.004,00	-9.964.256,00	-10.063.337,00	-10.163.406,00	-10.264.474,00
15	- Transferaufwendungen	-1.382.904,39	-1.406.714,00	-1.419.915,00	-1.433.773,00	-1.446.611,00	-1.459.577,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.381.001,09	-6.193.310,00	-5.963.614,00	-5.834.764,00	-5.882.918,00	-5.918.305,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.081.595,86**	**-56.540.554,00**	**-56.661.080,00**	**-54.886.903,00**	**-55.538.301,00**	**-56.552.460,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.447.282,44**	**-46.626.628,00**	**-48.111.289,00**	**-46.982.463,00**	**-48.179.982,00**	**-49.806.692,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-40.356,34**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-41.487.638,78**	**-46.627.128,00**	**-48.111.789,00**	**-46.982.963,00**	**-48.180.482,00**	**-49.807.192,00**
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**	**-41.487.638,78**	**-46.627.128,00**	**-48.111.789,00**	**-46.982.963,00**	**-48.180.482,00**	**-49.807.192,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.624.048,00	18.237.686,00	18.433.110,00	18.617.442,00	18.803.620,00	18.991.656,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.224.509,85	-4.436.381,00	-4.250.397,00	-4.292.901,00	-4.335.834,00	-4.379.194,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.088.100,63**	**-32.825.823,00**	**-33.929.076,00**	**-32.658.422,00**	**-33.712.696,00**	**-35.194.730,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	354.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**248.137,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.810,15	1.937.820,00	1.580.390,00	841.745,00	750.154,00	697.726,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.098,59	1.709.600,00	1.697.250,00	1.714.223,00	1.731.369,00	1.748.680,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.358,89	697.100,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.265,79	967.979,00	853.522,00	685.900,00	682.077,00	183.897,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.322,65	131.600,00	121.500,00	122.714,00	123.942,00	125.179,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**4.309.856,07**	**6.344.099,00**	**5.240.355,00**	**4.592.210,00**	**4.012.965,00**	**3.366.959,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.931.302,20	-17.090.995,00	-17.673.912,00	-17.850.648,00	-18.029.152,00	-18.209.442,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.142.444,32	-1.232.640,00	-1.128.970,00	-1.140.260,00	-1.151.663,00	-1.163.182,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.506.565,62	-21.268.891,00	-20.510.413,00	-18.564.121,00	-18.864.551,00	-19.537.480,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.344.800,47	-1.406.714,00	-1.419.915,00	-1.433.773,00	-1.446.611,00	-1.459.577,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.358.263,80	-6.188.569,00	-5.963.614,00	-5.834.764,00	-5.882.918,00	-5.918.305,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-40.323.732,75**	**-47.188.309,00**	**-46.697.324,00**	**-44.824.066,00**	**-45.375.395,00**	**-46.288.486,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-36.013.876,68**	**-40.844.210,00**	**-41.456.969,00**	**-40.231.856,00**	**-41.362.430,00**	**-42.921.527,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.645.198,78	12.976.752,00	9.280.877,00	10.298.154,00	2.050.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.327,50	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**5.418.231,39**	**12.972.011,00**	**9.280.877,00**	**10.298.154,00**	**2.050.000,00**	**515.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-402.069,64	-435.000,00	-410.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.656.972,77	-42.637.350,00	-15.631.082,00	-21.726.788,00	-6.627.541,00	-3.770.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.054,83	-802.400,00	-1.114.600,00	-26.500,00	-21.500,00	-24.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-9.174.097,24**	**-43.874.750,00**	**-17.155.682,00**	**-22.113.288,00**	**-7.009.041,00**	**-4.154.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.755.865,85**	**-30.902.739,00**	**-7.874.805,00**	**-11.815.134,00**	**-4.959.041,00**	**-3.639.500,00**

Dezernent IV

Budgetverantwortung: **Herr Jücker**

Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV	009

Produkt 01.03.05
Dezernent IV

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.03.05
Dezernent IV

Erläuterungen:

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

	2022
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für 3 Lizenzen "MindManager" benötigt.	255 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	236 €
	491 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2021 für folgende Fachaufwendungen benötigt:

2022
0 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	-272.899,91	-201.693,00	-205.494,00	-207.548,00	-209.623,00	-211.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.728,02	-11.893,00	-11.327,00	-11.441,00	-11.556,00	-11.672,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-12.960,00	-491,00	-496,00	-501,00	-506,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-184,45	-184,00	-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	-226,41	-4.912,00	-4.912,00	-4.961,00	-5.010,00	-5.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.038,79**	**-231.642,00**	**-222.408,00**	**-224.632,00**	**-226.878,00**	**-229.147,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-285.038,79**	**-231.642,00**	**-222.408,00**	**-224.632,00**	**-226.878,00**	**-229.147,00**
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)**	**-285.038,79**	**-231.642,00**	**-222.408,00**	**-224.632,00**	**-226.878,00**	**-229.147,00**
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**	**-285.038,79**	**-231.642,00**	**-222.408,00**	**-224.632,00**	**-226.878,00**	**-229.147,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	154.866,00	157.179,00	158.751,00	160.339,00	161.942,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.979,50	-38.315,00	-33.025,00	-33.357,00	-33.690,00	-34.026,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-325.018,29**	**-115.091,00**	**-98.254,00**	**-99.238,00**	**-100.229,00**	**-101.231,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-274.236,97	-201.693,00	-205.494,00	-207.548,00	-209.623,00	-211.719,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.377,41	-11.893,00	-11.327,00	-11.441,00	-11.556,00	-11.672,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-12.960,00	-491,00	-496,00	-501,00	-506,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-985,87	-4.912,00	-4.912,00	-4.961,00	-5.010,00	-5.060,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-287.600,25**	**-231.458,00**	**-222.224,00**	**-224.446,00**	**-226.690,00**	**-228.957,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-287.600,25**	**-231.458,00**	**-222.224,00**	**-224.446,00**	**-226.690,00**	**-228.957,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus ILV**									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	154.866	157.179	0	157.179	158.751	160.339	161.942
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**157.179**	**0**	**157.179**	**158.751**	**160.339**	**161.942**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**157.179**	**0**	**157.179**	**158.751**	**160.339**	**161.942**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		28.694,64	26.469	27.156	0	27.156	27.428	27.702	27.979
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		196.544,81	135.603	138.065	0	138.065	139.444	140.838	142.247
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		15.211,41	10.757	10.901	0	10.901	11.010	11.120	11.231
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.994,82	27.423	27.983	0	27.983	28.263	28.546	28.831
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.454,23	1.441	1.389	0	1.389	1.403	1.417	1.431
	Zw.-summe Personalaufwendungen		272.899,91	201.693	205.494	0	205.494	207.548	209.623	211.719
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		9.780,41	9.943	9.470	0	9.470	9.565	9.661	9.758
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		1.947,61	1.950	1.857	0	1.857	1.876	1.895	1.914
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		11.728,02	11.893	11.327	0	11.327	11.441	11.556	11.672
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		284.627,93	213.586	216.821	0	216.821	218.989	221.179	223.391
541130	Dienstreisekosten		1,45	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		206,39	428	428	0	428	432	436	440
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	384	384	0	384	388	392	396
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		18,57	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	280	491	0	491	496	501	506
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	12.680	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**284.854,34**	**231.458**	**222.224**	**0**	**222.224**	**224.446**	**226.690**	**228.957**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		184,45	184	184	0	184	186	188	190
	Zwischensumme		**184,45**	**184**	**184**	**0**	**184**	**186**	**188**	**190**
	Summe Aufwendungen		**285.038,79**	**231.642**	**222.408**	**0**	**222.408**	**224.632**	**226.878**	**229.147**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.208,85	5.235	5.116	0	5.116	5.167	5.219	5.271
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.155,94	2.785	3.051	0	3.051	3.082	3.113	3.144
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.394,17	6.585	6.477	0	6.477	6.542	6.607	6.673
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.540,24	1.403	1.473	0	1.473	1.488	1.503	1.518
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.973,33	4.167	4.455	0	4.455	4.500	4.545	4.590
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.514,98	2.923	1.786	0	1.786	1.804	1.822	1.840
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.260,70	1.169	998	0	998	1.008	1.018	1.028
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.162,29	2.662	2.614	0	2.614	2.640	2.666	2.693
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		15.769,00	11.386	7.055	0	7.055	7.126	7.197	7.269
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**39.979,50**	**38.315**	**33.025**	**0**	**33.025**	**33.357**	**33.690**	**34.026**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**325.018,29**	**269.957**	**255.433**	**0**	**255.433**	**257.989**	**260.568**	**263.173**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-325.018,29**	**-112.778**	**-98.254**	**0**	**-98.254**	**-99.238**	**-100.229**	**-101.231**
			✓							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung: **Herr Dr. Heyde**

Tel.: 0241/5198-3911

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	**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**

Teilergebnishaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	409.880,10	411.000,00	401.000,00	405.010,00	409.062,00	413.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	21.500,17	10.510,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.102,72	109.400,00	99.300,00	100.293,00	101.297,00	102.309,00
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**	**426.277,55**	**530.910,00**	**510.810,00**	**515.918,00**	**521.079,00**	**526.288,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.430.593,07	-2.512.233,00	-2.650.662,00	-2.677.169,00	-2.703.940,00	-2.730.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-295.858,71	-301.664,00	-313.896,00	-317.034,00	-320.205,00	-323.408,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-131.882,48	-188.435,00	-173.459,00	-175.194,00	-176.946,00	-178.716,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	70.050,52	-1.802,00	-1.801,00	-1.820,00	-1.839,00	-1.859,00
15	- Transferaufwendungen	-84.648,64	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.917,89	-1.325.912,00	-1.505.220,00	-1.520.274,00	-1.535.475,00	-1.550.826,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.180.850,27**	**-4.414.695,00**	**-4.729.687,00**	**-4.776.986,00**	**-4.824.755,00**	**-4.873.002,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.754.572,72**	**-3.883.785,00**	**-4.218.877,00**	**-4.261.068,00**	**-4.303.676,00**	**-4.346.714,00**
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)**	**-3.754.572,72**	**-3.883.785,00**	**-4.218.877,00**	**-4.261.068,00**	**-4.303.676,00**	**-4.346.714,00**
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**	**-3.754.572,72**	**-3.883.785,00**	**-4.218.877,00**	**-4.261.068,00**	**-4.303.676,00**	**-4.346.714,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.460,52	-697.227,00	-726.119,00	-733.377,00	-740.711,00	-748.117,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.104.033,24**	**-4.581.012,00**	**-4.944.996,00**	**-4.994.445,00**	**-5.044.387,00**	**-5.094.831,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.616,55	411.000,00	401.000,00	405.010,00	409.062,00	413.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.908,06	10.510,00	10.510,00	10.615,00	10.720,00	10.827,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.627,17	109.400,00	99.300,00	100.293,00	101.297,00	102.309,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**532.151,78**	**530.910,00**	**510.810,00**	**515.918,00**	**521.079,00**	**526.288,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.458.901,87	-2.512.233,00	-2.650.662,00	-2.677.169,00	-2.703.940,00	-2.730.979,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-313.014,42	-301.664,00	-313.896,00	-317.034,00	-320.205,00	-323.408,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-126.669,10	-188.435,00	-173.459,00	-175.194,00	-176.946,00	-178.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.311.670,70	-1.325.912,00	-1.505.220,00	-1.520.274,00	-1.535.475,00	-1.550.826,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.294.904,73**	**-4.412.893,00**	**-4.727.886,00**	**-4.775.166,00**	**-4.822.916,00**	**-4.871.143,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.762.752,95**	**-3.881.983,00**	**-4.217.076,00**	**-4.259.248,00**	**-4.301.837,00**	**-4.344.855,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	11,090	11,090	10,090
davon Beamte	6,650	6,650	6,650
tariflich Beschäftigte	4,440	4,440	3,440

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

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

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur 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.
Ansatz wurde gekürzt, da aufgrund von Einfuhrbeschränkungen weniger Tiertransporte vor. stattfinden werden

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Ansatz wurde gekürzt, da aufgrund von Einfuhrbeschränkungen weniger Tiertransporte vor. stattfinden werden

Teilergebnishaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	33.071,02	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.805,00	41.213,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	11.808,92	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.001,00	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**	**-27.121,06**	**79.810,00**	**69.810,00**	**70.508,00**	**71.214,00**	**71.925,00**
11	- Personalaufwendungen	-906.418,40	-983.857,00	-991.009,00	-1.000.920,00	-1.010.929,00	-1.021.037,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-189.187,59	-199.291,00	-198.725,00	-200.711,00	-202.718,00	-204.746,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-95.056,95	-115.376,00	-112.400,00	-113.524,00	-114.659,00	-115.806,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.724,77	-306,00	-306,00	-310,00	-314,00	-318,00
15	- Transferaufwendungen	-84.648,64	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.533,14	-221.255,00	-221.395,00	-223.610,00	-225.845,00	-228.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.420.119,95**	**-1.604.734,00**	**-1.608.484,00**	**-1.624.570,00**	**-1.640.815,00**	**-1.657.222,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.447.241,01**	**-1.524.924,00**	**-1.538.674,00**	**-1.554.062,00**	**-1.569.601,00**	**-1.585.297,00**
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)**	**-1.447.241,01**	**-1.524.924,00**	**-1.538.674,00**	**-1.554.062,00**	**-1.569.601,00**	**-1.585.297,00**
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**	**-1.447.241,01**	**-1.524.924,00**	**-1.538.674,00**	**-1.554.062,00**	**-1.569.601,00**	**-1.585.297,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.175,51	-298.462,00	-296.711,00	-299.675,00	-302.672,00	-305.698,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.590.416,52**	**-1.823.386,00**	**-1.835.385,00**	**-1.853.737,00**	**-1.872.273,00**	**-1.890.995,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 Veterinäraufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.429,27	50.000,00	40.000,00	40.400,00	40.805,00	41.213,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,92	6.510,00	6.510,00	6.575,00	6.640,00	6.706,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.451,30	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)**	**55.689,49**	**79.810,00**	**69.810,00**	**70.508,00**	**71.214,00**	**71.925,00**
10	- Personalauszahlungen	-919.182,35	-983.857,00	-991.009,00	-1.000.920,00	-1.010.929,00	-1.021.037,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-200.100,76	-199.291,00	-198.725,00	-200.711,00	-202.718,00	-204.746,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-92.383,79	-115.376,00	-112.400,00	-113.524,00	-114.659,00	-115.806,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-84.649,00	-84.649,00	-85.495,00	-86.350,00	-87.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-227.195,96	-221.255,00	-221.395,00	-223.610,00	-225.845,00	-228.101,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.523.511,50**	**-1.604.428,00**	**-1.608.178,00**	**-1.624.260,00**	**-1.640.501,00**	**-1.656.904,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.467.822,01**	**-1.524.618,00**	**-1.538.368,00**	**-1.553.752,00**	**-1.569.287,00**	**-1.584.979,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"										
4	**Erträge**			1	65,00%	35,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		20.236,02	35.000	16.250	8.750	25.000	25.250	25.503	25.758
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		177,28	200	130	70	200	202	204	206
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		915,50	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		**21.328,80**	**45.200**	**22.880**	**12.320**	**35.200**	**35.552**	**35.908**	**36.267**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**21.328,80**	**45.200**	**22.880**	**12.320**	**35.200**	**35.552**	**35.908**	**36.267**
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		219.206,94	217.375	150.565	81.073	231.638	233.954	236.293	238.655
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		54.230,48	50.413	34.894	18.789	53.683	54.220	54.762	55.310
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		4.233,57	3.999	2.755	1.483	4.238	4.280	4.323	4.366
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		11.055,98	10.195	7.073	3.808	10.881	10.990	11.100	11.211
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.035,02	11.833	7.703	4.148	11.851	11.970	12.090	12.211
	Zw.-summe Personalaufwendungen		299.761,99	293.815	202.990	109.301	312.291	315.414	318.568	321.753
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.448,88	81.654	52.503	28.271	80.774	81.582	82.398	83.222
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		14.607,05	16.017	10.297	5.544	15.841	15.999	16.159	16.321
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.055,93	97.671	62.800	33.815	96.615	97.581	98.557	99.543
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		389.817,92	391.486	265.790	143.116	408.906	412.995	417.125	421.296
541130	Dienstreisekosten		112,20	2.000	1.170	630	1.800	1.818	1.836	1.854
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.015,66	350	228	123	350	354	358	362
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		28,11	200	130	70	200	202	204	206
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		239,94	1.500	975	525	1.500	1.515	1.530	1.545
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		5.950,00	2.000	1.300	700	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**397.163,83**	**397.536**	**269.593**	**145.164**	**414.756**	**418.904**	**423.093**	**427.323**
	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		228,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		1.641,13							
	Zwischensumme		**-1.359,73**	**53**	**34**	**19**	**53**	**54**	**55**	**56**
	Summe Aufwendungen		**395.804,10**	**397.589**	**269.627**	**145.183**	**414.809**	**418.958**	**423.148**	**427.379**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.540,98	8.712	5.487	2.954	8.441	8.525	8.610	8.696
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.121,24	4.634	3.273	1.762	5.035	5.085	5.136	5.187
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.257,82	10.960	6.947	3.741	10.688	10.795	10.903	11.012
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.230,23	2.336	1.580	851	2.431	2.455	2.480	2.505
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.740,81	1.665	2.233	1.203	3.436	3.470	3.505	3.540
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.360,45	3.064	1.916	1.031	2.947	2.976	3.006	3.036
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.707,53	2.357	891	480	1.371	1.385	1.399	1.413
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		19.505,00	14.136	9.407	5.065	14.472	14.617	14.763	14.911
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	50.893	34.553	18.605	53.158	53.690	54.227	54.769
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**46.464,06**	**98.757**	**66.287**	**35.692**	**101.979**	**102.998**	**104.029**	**105.069**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**442.268,16**	**496.346**	**335.914**	**180.875**	**516.788**	**521.956**	**527.177**	**532.448**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-420.939,36**	**-451.146**	**-313.034**	**-168.555**	**-481.588**	**-486.404**	**-491.269**	**-496.181**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 939110 "Tierschutz"										
4	**Erträge**				67,00%	33,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		12.835,00	15.000	10.050	4.950	15.000	15.150	15.302	15.455
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.910,00	1.500	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		4.555,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		3.437,50	6.000	4.020	1.980	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		77.800,00	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		916,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-54.146,50**	**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		530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**530,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**-53.616,50**	**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		235.834,91	221.891	161.101	79.348	240.449	242.853	245.281	247.735
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		228.189,17	308.960	188.907	93.044	281.951	284.772	287.620	290.496
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.588,77	24.510	14.915	7.346	22.261	22.484	22.709	22.936
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		42.865,20	62.481	38.288	18.858	57.146	57.717	58.294	58.877
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.804,89	12.079	8.242	4.060	12.302	12.425	12.549	12.674
	Zw.-summe Personalaufwendungen		539.282,94	629.921	411.453	202.656	614.109	620.251	626.453	632.718
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		81.736,29	83.351	56.177	27.669	83.846	84.684	85.531	86.386
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		15.719,94	16.350	11.017	5.426	16.443	16.607	16.773	16.941
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		97.456,23	99.701	67.194	33.095	100.289	101.291	102.304	103.327
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		636.739,17	729.622	478.647	235.751	714.398	721.542	728.757	736.045
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.723,43	3.000	2.010	990	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand-									
	setzung, TÜV-Gebühren		2.394,15	2.000	1.608	792	2.400	2.424	2.448	2.472
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege									
	von Kleintieren		84.648,64	84.649	56.715	27.934	84.649	85.495	86.350	87.214
541130	Dienstreisekosten		481,80	2.000	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		274,36	1.500	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
542303	Leasing Kfz.		2.481,60	3.000	2.010	990	3.000	3.030	3.060	3.091
543120	Bücher und Zeitschriften		1.273,42	1.800	1.206	594	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		48.304,16	475	318	157	475	480	485	490
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		114,66	80	54	26	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €)		344,34	0	228	112	340	343	346	349
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.095,72	1.500	1.005	495	1.500	1.515	1.530	1.545
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		156.733,69	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)		248,00	300	201	99	300	303	306	309
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		2.279,28	2.550	2.580	1.271	3.850	3.889	3.928	3.967
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	3.376	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**939.136,42**	**1.035.852**	**682.592**	**336.201**	**1.018.792**	**1.028.980**	**1.039.268**	**1.049.660**
	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		252,96	253	170	83	253	256	259	262
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-				0	0	0			
	gegenstände (Niederschlagung/Erlass)		1.882,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JA)		77.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-75.365,04**	**253**	**170**	**83**	**253**	**256**	**259**	**262**
	Summe Aufwendungen		**863.771,38**	**1.036.105**	**682.762**	**336.284**	**1.019.045**	**1.029.236**	**1.039.527**	**1.049.922**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.495,44	16.237	9.881	4.867	14.748	14.895	15.044	15.194
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.999,68	8.637	5.894	2.903	8.797	8.885	8.974	9.064
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.794,09	20.426	12.512	6.162	18.674	18.861	19.050	19.241
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.286,46	4.353	2.845	1.402	4.247	4.289	4.332	4.375
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.345,57	3.103	4.021	1.981	6.002	6.062	6.123	6.184
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.612,97	5.710	3.449	1.699	5.148	5.199	5.251	5.304
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.283,18	4.393	1.603	790	2.393	2.417	2.441	2.465
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		37.495,00	26.345	16.940	8.344	25.284	25.537	25.792	26.050
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	94.851	62.224	30.648	92.872	93.801	94.739	95.686
	Summe Aufwendungen aus ILV		**89.312,39**	**184.055**	**119.369**	**58.796**	**178.165**	**179.946**	**181.746**	**183.563**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**953.083,77**	**1.220.160**	**802.131**	**395.080**	**1.197.210**	**1.209.182**	**1.221.273**	**1.233.485**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.006.700,27**	**-1.190.360**	**-782.165**	**-385.246**	**-1.167.410**	**-1.179.084**	**-1.190.873**	**-1.202.782**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	**Erträge**				62,00%	38,00%	100,00%			
	Zahlungswirksame Erträge									
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		3.857,08	3.500	2.170	1.330	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		**3.857,08**	**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		**3.857,08**	**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		4.608,36	4.271	2.706	1.659	4.365	4.409	4.454	4.498
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		256,62	232	138	85	223	225	227	229
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.864,98	4.503	2.844	1.744	4.588	4.634	4.681	4.727
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.397,19	1.604	944	578	1.522	1.537	1.552	1.568
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf.		278,24	315	185	114	299	302	305	308
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		1.675,43	1.919	1.129	692	1.821	1.839	1.857	1.876
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.540,41	6.422	3.973	2.436	6.409	6.473	6.538	6.603
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung		90.939,37	107.000	66.340	40.660	107.000	108.070	109.151	110.243
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**97.479,78**	**113.422**	**70.313**	**43.096**	**113.409**	**114.543**	**115.689**	**116.846**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**97.479,78**	**113.422**	**70.313**	**43.096**	**113.409**	**114.543**	**115.689**	**116.846**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		125,95	143	82	50	132	133	134	135
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		52,28	76	49	30	79	80	81	82
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		154,14	180	104	64	168	170	172	174
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		36,79	38	24	14	38	38	38	38
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		28,69	27	33	21	54	55	56	57
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		24,19	50	29	17	46	46	46	46
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		28,34	39	13	8	21	21	21	21
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		325,00	232	141	86	227	229	231	233
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	835	516	317	833	841	849	857
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**701,80**	**1.620**	**991**	**607**	**1.598**	**1.613**	**1.628**	**1.643**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**98.181,58**	**115.042**	**71.304**	**43.703**	**115.007**	**116.156**	**117.317**	**118.489**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-94.324,50**	**-111.542**	**-69.134**	**-42.373**	**-111.507**	**-112.621**	**-113.747**	**-114.883**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A 39
KSt. 439000

Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				67,00%	33,00%	100,00%			
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		1.309,56	0	878	432	1.310	1.323	1.336	1.349
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	1.310	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.309,56**	**1.310**	**878**	**432**	**1.310**	**1.323**	**1.336**	**1.349**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**1.309,56**	**1.310**	**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		48.605,17	43.399	31.377	15.455	46.832	47.300	47.773	48.250
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		3.803,77	3.443	2.477	1.220	3.697	3.734	3.771	3.809
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		10.099,55	8.776	6.360	3.132	9.492	9.587	9.683	9.780
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		62.508,49	55.618	40.214	19.807	60.021	60.621	61.227	61.839
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		62.508,49	55.618	40.214	19.807	60.021	60.621	61.227	61.839
541130	Dienstreisekosten		556,20	2.000	804	396	1.200	1.212	1.224	1.236
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		**63.064,69**	**57.618**	**41.018**	**20.203**	**61.221**	**61.833**	**62.451**	**63.075**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**63.064,69**	**57.618**	**41.018**	**20.203**	**61.221**	**61.833**	**62.451**	**63.075**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.087,49	1.238	830	409	1.239	1.251	1.264	1.277
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		449,78	658	495	244	739	746	753	761
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.334,24	1.557	1.051	518	1.569	1.585	1.601	1.617
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		321,16	332	239	118	357	361	365	369
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		250,79	237	338	166	504	509	514	519
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		195,41	435	290	143	433	437	441	445
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		246,39	335	135	66	201	203	205	207
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.812,00	2.008	1.423	701	2.124	2.145	2.166	2.188
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	7.230	5.228	2.575	7.803	7.881	7.960	8.040
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**6.697,26**	**14.030**	**10.029**	**4.940**	**14.969**	**15.118**	**15.269**	**15.423**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**69.761,95**	**71.648**	**51.047**	**25.143**	**76.190**	**76.951**	**77.720**	**78.498**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-68.452,39**	**-70.338**	**-50.169**	**-24.711**	**-74.880**	**-75.628**	**-76.384**	**-77.149**
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		-27.651,06	79.810	45.894	23.916	69.810	70.508	71.214	71.925
	Zahlungsunwirksame Erträge		530,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-27.121,06	79.810	45.894	23.916	69.810	70.508	71.214	71.925
	Summe Erträge		-27.121,06	79.810	45.894	23.916	69.810	70.508	71.214	71.925
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.496.844,72	1.604.428	1.063.516	544.664	1.608.178	1.624.260	1.640.501	1.656.904
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		-76.724,77	306	204	102	306	310	314	318
	Summe		1.420.119,95	1.604.734	1.063.720	544.766	1.608.484	1.624.570	1.640.815	1.657.222
	Summe Aufwendungen		1.420.119,95	1.604.734	1.063.720	544.766	1.608.484	1.624.570	1.640.815	1.657.222
	Zahlungswirksamer Saldo		-1.524.495,78	-1.524.618	-1.017.622	-520.748	-1.538.368	-1.553.752	-1.569.287	-1.584.979
	Zahlungsunwirksamer Saldo		77.254,77	-306	-204	-102	-306	-310	-314	-318
	Summe		-1.447.241,01	-1.524.924	-1.017.826	-520.850	-1.538.674	-1.554.062	-1.569.601	-1.585.297
	Summe Saldo		-1.447.241,01	-1.524.924	-1.017.826	-520.850	-1.538.674	-1.554.062	-1.569.601	-1.585.297
	Aufwendungen aus ILV		143.175,51	298.462	196.676	100.035	296.711	299.675	302.672	305.698
	Saldo		**-1.590.416,52**	**-1.823.386**	**-1.214.502**	**-620.885**	**-1.835.385**	**-1.853.737**	**-1.872.273**	**-1.890.995**
	zur Kontrolle									
	Differenz									

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

448803	543990
431100	543990

Personelle Ausstattung

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

Produkt 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**
  Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. 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/456100"Bußgelder/Verwarnungsgelder"
Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/525120"Pfege und Inspektionskosten…."
Wechsel von Leasingfahrzeugen mit zusätzlichen Überführungskosten

Zu A/543904 "Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben"
Untersuchungskosten 2022 lt. Vertrag

Zu A/543110"Bürobedarf einschl Vervielfältigungen"
Aufgrund der Nutzung der Tablets mit angeschlossenem Drucker entstehen höhere Kosten für die Anschaffung von Druckerpatronen

Teilergebnishaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	291.359,93	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.280,25	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.898,28	86.000,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
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**	**362.538,46**	**366.000,00**	**356.000,00**	**359.560,00**	**363.156,00**	**366.787,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.463.602,23	-1.423.964,00	-1.548.050,00	-1.563.530,00	-1.579.165,00	-1.594.957,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.671,12	-102.373,00	-115.171,00	-116.323,00	-117.487,00	-118.662,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.630,47	-71.759,00	-59.259,00	-59.852,00	-60.451,00	-61.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.613,93	-1.436,00	-1.435,00	-1.449,00	-1.463,00	-1.478,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.444,94	-1.089.593,00	-1.269.363,00	-1.282.057,00	-1.294.876,00	-1.307.824,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.687.962,69**	**-2.689.125,00**	**-2.993.278,00**	**-3.023.211,00**	**-3.053.442,00**	**-3.083.977,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.325.424,23**	**-2.323.125,00**	**-2.637.278,00**	**-2.663.651,00**	**-2.690.286,00**	**-2.717.190,00**
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)**	**-2.325.424,23**	**-2.323.125,00**	**-2.637.278,00**	**-2.663.651,00**	**-2.690.286,00**	**-2.717.190,00**
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**	**-2.325.424,23**	**-2.323.125,00**	**-2.637.278,00**	**-2.663.651,00**	**-2.690.286,00**	**-2.717.190,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.887,01	-385.038,00	-414.794,00	-418.943,00	-423.133,00	-427.364,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.511.311,24**	**-2.708.163,00**	**-3.052.072,00**	**-3.082.594,00**	**-3.113.419,00**	**-3.144.554,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.429,13	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	3.688,14	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.175,87	86.000,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
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)**	**382.293,14**	**366.000,00**	**356.000,00**	**359.560,00**	**363.156,00**	**366.787,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.480.721,62	-1.423.964,00	-1.548.050,00	-1.563.530,00	-1.579.165,00	-1.594.957,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.913,66	-102.373,00	-115.171,00	-116.323,00	-117.487,00	-118.662,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.043,22	-71.759,00	-59.259,00	-59.852,00	-60.451,00	-61.056,00
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	-1.073.596,93	-1.089.593,00	-1.269.363,00	-1.282.057,00	-1.294.876,00	-1.307.824,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.700.275,43**	**-2.687.689,00**	**-2.991.843,00**	**-3.021.762,00**	**-3.051.979,00**	**-3.082.499,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.317.982,29**	**-2.321.689,00**	**-2.635.843,00**	**-2.662.202,00**	**-2.688.823,00**	**-2.715.712,00**
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 02.08.02
Lebensmittelüberwachung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 939200 "Lebensmittelüberwachung"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge				55,29%	44,71%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		291.359,93	276.000	152.600	123.400	276.000	278.760	281.548	284.363
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		177,25	4.000	0	0	0	0	0	0
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		4.103,00	0	2.212	1.788	4.000	4.040	4.080	4.121
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		65.657,79	85.000	41.468	33.533	75.000	75.750	76.508	77.273
456110	Zwangsgelder		0,00	900	498	402	900	909	918	927
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	55	45	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**361.297,97**	**366.000**	**196.833**	**159.168**	**356.000**	**359.560**	**363.156**	**366.787**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458301	Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen		1.240,49	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.240,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**362.538,46**	**366.000**	**196.833**	**159.168**	**356.000**	**359.560**	**363.156**	**366.787**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				55,29%	44,71%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		258.436,95	227.839	152.671	123.457	276.128	278.889	281.678	284.495
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		925.985,68	923.659	542.615	438.783	981.400	991.214	1.001.125	1.011.137
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		76.562,05	73.272	42.841	34.643	77.484	78.259	79.042	79.832
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		189.615,07	186.791	109.978	88.933	198.911	200.900	202.909	204.938
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.002,48	12.403	7.811	6.316	14.127	14.268	14.411	14.555
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.463.602,23	1.423.964	855.916	692.132	1.548.050	1.563.530	1.579.165	1.594.957
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		89.420,90	85.585	53.238	43.050	96.288	97.251	98.224	99.206
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		17.250,22	16.788	10.440	8.443	18.883	19.072	19.263	19.456
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		106.671,12	102.373	63.678	51.493	115.171	116.323	117.487	118.662
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.570.273,35	1.526.337	919.594	743.625	1.663.221	1.679.853	1.696.652	1.713.619
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		5.607,30	9.000	4.976	4.024	9.000	9.090	9.181	9.273
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		6.189,20	3.000	3.428	2.772	6.200	6.262	6.325	6.388
541130	Dienstreisekosten		242,90	2.200	1.216	984	2.200	2.222	2.244	2.266
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		953,22	1.000	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		10.609,66	12.500	6.911	5.589	12.500	12.625	12.751	12.879
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		4.486,93	3.900	4.976	4.024	9.000	9.090	9.181	9.273
543120	Bücher und Zeitschriften		5.290,95	4.800	2.654	2.146	4.800	4.848	4.896	4.945
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		146,33	1.000	553	447	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €)		603,61	600	332	268	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € bis 800 €)		995,65	2.000	829	671	1.500	1.515	1.530	1.545
543904	Kosten für die Untersuchung von Lebens-									
	mittelproben gemäß § 10 LMBVG		1.040.611,96	1.046.943	672.804	544.059	1.216.863	1.229.032	1.241.322	1.253.735
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		3.250,41	6.000	3.317	2.683	6.000	6.060	6.121	6.182
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		898,00	650	498	402	900	909	918	927
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		7.355,32	8.000	7.188	5.812	13.000	13.130	13.261	13.394
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		15.870,31	32.259	9.155	7.404	16.559	16.725	16.892	17.061
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		7.963,66	27.500	15.205	12.295	27.500	27.775	28.053	28.334
	Zwischensumme		**2.681.348,76**	**2.687.689**	**1.654.189**	**1.337.652**	**2.991.843**	**3.021.762**	**3.051.979**	**3.082.499**
	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		1.597,98	1.436	793	642	1.435	1.449	1.463	1.478
573110	AfA auf Forderungen und sonstigen VG		5.239,75	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		223,80	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.613,93**	**1.436**	**793**	**642**	**1.435**	**1.449**	**1.463**	**1.478**
	Summe Aufwendungen		**2.687.962,69**	**2.689.125**	**1.654.982**	**1.338.294**	**2.993.278**	**3.023.211**	**3.053.442**	**3.083.977**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		30.169,54	33.968	18.984	15.352	34.336	34.679	35.026	35.376
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		12.487,09	18.070	11.324	9.157	20.481	20.686	20.893	21.102
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		37.035,14	42.731	24.037	19.438	43.475	43.910	44.349	44.792
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		8.920,93	9.107	5.467	4.420	9.887	9.986	10.086	10.187
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.963,24	6.490	7.726	6.248	13.974	14.114	14.255	14.398
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.441,81	11.944	6.627	5.359	11.986	12.106	12.227	12.349
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6.831,26	9.191	3.080	2.491	5.571	5.627	5.683	5.740
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.038,00	55.113	32.546	26.319	58.865	59.454	60.049	60.649
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	198.424	119.547	96.672	216.219	218.381	220.565	222.771
	Summe Aufwendungen aus ILV		**185.887,01**	**385.038**	**229.338**	**185.456**	**414.794**	**418.943**	**423.133**	**427.364**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.873.849,70**	**3.074.163**	**1.884.320**	**1.523.750**	**3.408.072**	**3.442.154**	**3.476.575**	**3.511.341**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.511.311,24**	**-2.708.163**	**-1.687.487**	**-1.364.582**	**-3.052.072**	**-3.082.594**	**-3.113.419**	**-3.144.554**
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 *A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz*	*Budgetverantwortung:* *Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*	*Produktverantwortung:* *Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:
- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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

431100	543923
448803	501901

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	1,075	1,075	0,075
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	0,075

Produkt 02.08.03
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 A/501901 "Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)":
Erhöhung aufgrund von Tarifsteigerungen und Schlachtzahlen (Abrechnung nach Stückzahlen)

Zu A/081110 "Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung":
Anschaffung eines neuen Trichinoskops unbedingt erforderlich, da bisheriges von 1964

Teilergebnishaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	85.449,15	85.000,00	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	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.860,15**	**85.100,00**	**85.000,00**	**85.850,00**	**86.709,00**	**87.576,00**
11	- Personalaufwendungen	-60.572,44	-104.412,00	-111.603,00	-112.719,00	-113.846,00	-114.985,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.195,06	-1.300,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,32	-60,00	-60,00	-61,00	-62,00	-63,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939,81	-15.064,00	-14.462,00	-14.607,00	-14.754,00	-14.901,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.767,63**	**-120.836,00**	**-127.925,00**	**-129.205,00**	**-130.498,00**	**-131.803,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.092,52**	**-35.736,00**	**-42.925,00**	**-43.355,00**	**-43.789,00**	**-44.227,00**
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)**	**18.092,52**	**-35.736,00**	**-42.925,00**	**-43.355,00**	**-43.789,00**	**-44.227,00**
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**	**18.092,52**	**-35.736,00**	**-42.925,00**	**-43.355,00**	**-43.789,00**	**-44.227,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.398,00	-13.727,00	-14.614,00	-14.759,00	-14.906,00	-15.055,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.305,48**	**-49.463,00**	**-57.539,00**	**-58.114,00**	**-58.695,00**	**-59.282,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.758,15	85.000,00	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	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**94.169,15**	**85.100,00**	**85.000,00**	**85.850,00**	**86.709,00**	**87.576,00**
10	- Personalauszahlungen	-58.997,90	-104.412,00	-111.603,00	-112.719,00	-113.846,00	-114.985,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.242,09	-1.300,00	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.877,81	-15.064,00	-14.462,00	-14.607,00	-14.754,00	-14.901,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-71.117,80**	**-120.776,00**	**-127.865,00**	**-129.144,00**	**-130.436,00**	**-131.740,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**23.051,35**	**-35.676,00**	**-42.865,00**	**-43.294,00**	**-43.727,00**	**-44.164,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**-4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 02.08.03
Schlachttier- und Fleischüberwachung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		85.449,15	85.000	75.650	9.350	85.000	85.850	86.709	87.576
448100	Erstattungen v. Land		5.411,00	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	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**90.860,15**	**85.100**	**75.650**	**9.350**	**85.000**	**85.850**	**86.709**	**87.576**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**90.860,15**	**85.100**	**75.650**	**9.350**	**85.000**	**85.850**	**86.709**	**87.576**
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		4.908,02	42.457	40.695	5.030	45.725	46.182	46.644	47.110
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.827,37	3.368	3.213	397	3.610	3.646	3.682	3.719
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		685,43	8.587	8.249	1.019	9.268	9.361	9.455	9.550
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		7.420,82	54.412	52.157	6.446	58.603	59.189	59.781	60.379
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		7.420,82	54.412	52.157	6.446	58.603	59.189	59.781	60.379
501901	Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA)		53.151,62	50.000	47.170	5.830	53.000	53.530	54.065	54.606
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		422,14	1.000	890	110	1.000	1.010	1.020	1.030
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		772,92	300	712	88	800	808	816	824
541130	Dienstreisekosten		5.242,80	6.000	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.		1.240,80	1.800	1.335	165	1.500	1.515	1.530	1.545
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		3.640,91	6.000	4.450	550	5.000	5.050	5.101	5.152
544022	Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		62,00	64	55	7	62	63	64	65
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		753,30	900	1.424	176	1.600	1.616	1.632	1.648
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		**72.707,31**	**120.776**	**113.800**	**14.065**	**127.865**	**129.144**	**130.436**	**131.740**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,32	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		**60,32**	**60**	**53**	**7**	**60**	**61**	**62**	**63**
	Summe Aufwendungen		**72.767,63**	**120.836**	**113.853**	**14.072**	**127.925**	**129.205**	**130.498**	**131.803**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		984,10	1.211	1.077	133	1.210	1.222	1.234	1.246
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		407,52	644	643	79	722	729	736	743
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.208,04	1.523	1.363	169	1.532	1.547	1.562	1.578
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		291,33	325	310	38	348	351	355	359
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		227,03	231	438	54	492	497	502	507
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.976,00	426	376	46	422	426	430	434
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		222,98	328	174	22	196	198	200	202
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		2.544,00	1.965	1.846	228	2.074	2.095	2.116	2.137
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		5.537,00	7.074	6.780	838	7.618	7.694	7.771	7.849
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**20.398,00**	**13.727**	**13.007**	**1.607**	**14.614**	**14.759**	**14.906**	**15.055**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**93.165,63**	**134.563**	**126.860**	**15.679**	**142.539**	**143.964**	**145.404**	**146.858**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.305,48**	**-49.463**	**-51.210**	**-6.329**	**-57.539**	**-58.114**	**-58.695**	**-59.282**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	4.183	517	4.700	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020803 Schlachttier- und Fleischüberwachung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.700,00

A 61
Immobilienmangement und Verkehr

Budgetverantwortung: **Herr Lutterbach**

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	**Gebäudemanagement**	**043**
01.12.02	**Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude**	**051**
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	057
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	059
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	060
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	061
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	061
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	062
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	063
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)	064
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	065
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	066
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	067
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	068
01.12.03	**Gebäudemanagement für Schulgebäude**	**077**
961200	Berufskolleg in Alsdorf	083
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	084
961220	Berufskolleg in Eschweiler	085
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	086
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	087
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	088
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	089
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	090
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	091
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	092
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	093
961248	Abendrealschule	094
961249	Abendgymnasium	095
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	096
961260	Regenbogenschule in Stolberg	097
961265	Kleebachschule in Aachen	098
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	099
961280	Martinusschule in Baesweiler	100
961285	Lindenschule in Aachen	101
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	102
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	103
01.12.04	**Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**	**133**
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961390	Luftrettungsstation Würselen	144
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	145
961500	Straßengrundstücke	145
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	146

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.157.558,33	2.598.876,00	2.381.525,00	1.918.917,00	1.835.391,00	1.853.746,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.662,98	697.000,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	251.043,52	149.007,00	46.220,00	34.057,00	34.398,00	34.742,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.848,31	4.000,00	34.000,00	4.039,00	4.078,00	4.117,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.406.304,02**	**4.348.883,00**	**3.449.438,00**	**3.184.641,00**	**2.599.290,00**	**2.504.082,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.190.442,41	-2.605.181,00	-2.792.794,00	-2.820.721,00	-2.848.928,00	-2.877.418,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.576,71	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-16.141.093,46	-15.206.974,00	-14.633.464,00	-12.835.012,00	-14.012.717,00	-15.652.591,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.576.113,62	-6.408.666,00	-6.923.272,00	-6.991.941,00	-7.061.295,00	-7.131.340,00
15	- Transferaufwendungen	-367.553,65	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369.103,83	-3.841.310,00	-3.389.759,00	-3.423.662,00	-3.457.903,00	-3.492.480,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.711.883,68**	**-28.108.403,00**	**-27.762.537,00**	**-26.094.816,00**	**-27.404.558,00**	**-29.177.781,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.305.579,66**	**-23.759.520,00**	**-24.313.099,00**	**-22.910.175,00**	**-24.805.268,00**	**-26.673.699,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-40.356,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.345.936,00**	**-23.759.520,00**	**-24.313.099,00**	**-22.910.175,00**	**-24.805.268,00**	**-26.673.699,00**
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**	**-25.345.936,00**	**-23.759.520,00**	**-24.313.099,00**	**-22.910.175,00**	**-24.805.268,00**	**-26.673.699,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.624.048,00	18.082.820,00	18.275.931,00	18.458.691,00	18.643.281,00	18.829.714,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.123,67	-602.955,00	-600.279,00	-606.281,00	-612.344,00	-618.465,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.086.011,67**	**-6.279.655,00**	**-6.637.447,00**	**-5.057.765,00**	**-6.774.331,00**	**-8.462.450,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	354.491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**248.138,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.044,71	596.250,00	649.800,00	169.875,00	68.857,00	69.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.358,89	697.000,00	609.693,00	615.628,00	605.423,00	611.477,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.892,95	149.007,00	46.220,00	34.057,00	34.398,00	34.742,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.543,75	4.000,00	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)**	**1.186.905,71**	**2.346.257,00**	**1.687.713,00**	**1.435.599,00**	**832.756,00**	**719.882,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.203.359,36	-2.605.181,00	-2.792.794,00	-2.820.721,00	-2.848.928,00	-2.877.418,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.544,77	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.963.492,76	-15.206.974,00	-14.633.464,00	-12.835.012,00	-14.012.717,00	-15.652.591,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-347.906,86	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.340.903,53	-3.841.310,00	-3.389.759,00	-3.423.662,00	-3.457.903,00	-3.492.480,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-20.967.563,62**	**-21.699.737,00**	**-20.839.265,00**	**-19.102.875,00**	**-20.343.263,00**	**-22.046.441,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-19.780.657,91**	**-19.353.480,00**	**-19.151.552,00**	**-17.667.276,00**	**-19.510.507,00**	**-21.326.559,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.642.804,50	4.553.630,00	3.922.722,00	4.346.179,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	756.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**5.415.837,11**	**4.553.630,00**	**3.922.722,00**	**4.346.179,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.788,55	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.656.972,77	-32.932.350,00	-9.317.082,00	-14.117.788,00	-5.120.541,00	-3.340.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902,10	-26.500,00	-76.500,00	-26.500,00	-21.500,00	-24.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-8.663.663,42**	**-33.058.850,00**	**-9.493.582,00**	**-14.244.288,00**	**-5.242.041,00**	**-3.464.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.247.826,31**	**-28.505.220,00**	**-5.570.860,00**	**-9.898.109,00**	**-5.242.041,00**	**-3.464.500,00**

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. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456500 521130

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.2 und 61.3 aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt, "Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II".

Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":
Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bau-Standorten und damit einhergehenden Gegebenheiten sind externe Planungskosten für Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse, politischer Anträge im Bereich Nachhaltigkeit, CO^2 und Klimaneutralität sowie gesetzliche Vorschriften, ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte Entscheidungsvorlagen erstellen zu können.

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

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"
In Anlehnung an das Jahresergebnis 2020, das erste Quartalsergebnis 2021 sowie unter Berücksichtigung der fachspezifischen Anforderungen und einem erhöhten Aufwand hinsichtlich der Bedarfe zur steuerrechtlichen Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art (BgA), wurde der HH-Ansatz entsprechend angepasst.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:	2022
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb	20.426,35
• Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 €	11.895,24
• Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12	6.373,20
• Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma	10.067,40
• Individualobjekt Infoma LUGM	1.606,50
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht	142,80
• Infoma Testumgebung LuGM - Bereitstellung	3.712,80
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT)	6.226,08
• Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT)	6.925,80
• 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	85,00
• NWSIB-OFFLINE	1.799,28
• NWSIB Modul Baumkataster	3.584,28
• Zoom	235,62
Summe	89.629,01

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	2022
• Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM	10.000,00
• 11 Ipads/Tablets inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank INFO LUGM(samt INFOMA App) für die Hausmeister der städteregionalen Schulen	38.483,17
Summe	48.483,17

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	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	6.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.385,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.936,36**	**0,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00**	**103,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.116.227,73	-2.182.682,00	-2.391.622,00	-2.415.539,00	-2.439.694,00	-2.464.091,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.286,09	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-106.673,17	-208.673,00	-258.847,00	-261.435,00	-264.049,00	-266.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.733,89	-1.635,00	-1.712,00	-1.729,00	-1.746,00	-1.763,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.292,09	-70.497,00	-89.390,00	-90.284,00	-91.187,00	-92.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.404.712,97**	**-2.500.759,00**	**-2.764.819,00**	**-2.792.467,00**	**-2.820.391,00**	**-2.848.596,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.347.776,61**	**-2.500.759,00**	**-2.764.719,00**	**-2.792.366,00**	**-2.820.289,00**	**-2.848.493,00**
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)**	**-2.347.776,61**	**-2.500.759,00**	**-2.764.719,00**	**-2.792.366,00**	**-2.820.289,00**	**-2.848.493,00**
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**	**-2.347.776,61**	**-2.500.759,00**	**-2.764.719,00**	**-2.792.366,00**	**-2.820.289,00**	**-2.848.493,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.871,14	-567.165,00	-569.133,00	-574.824,00	-580.572,00	-586.377,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.598.647,75**	**-3.067.924,00**	**-3.333.852,00**	**-3.367.190,00**	**-3.400.861,00**	**-3.434.870,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.385,00	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**56.936,35**	**0,00**	**100,00**	**101,00**	**102,00**	**103,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.113.983,00	-2.182.682,00	-2.391.622,00	-2.415.539,00	-2.439.694,00	-2.464.091,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.176,57	-37.272,00	-23.248,00	-23.480,00	-23.715,00	-23.952,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-114.725,95	-208.673,00	-258.847,00	-261.435,00	-264.049,00	-266.690,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.759,13	-70.497,00	-89.390,00	-90.284,00	-91.187,00	-92.100,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.405.144,65**	**-2.499.124,00**	**-2.763.107,00**	**-2.790.738,00**	**-2.818.645,00**	**-2.846.833,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.348.208,30**	**-2.499.124,00**	**-2.763.007,00**	**-2.790.637,00**	**-2.818.543,00**	**-2.846.730,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (KInvFG)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,									
	Sondervermögen	f	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges.Sozialversiche		6.551,36	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.385,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**56.936,36**	**0**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG									
	>410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**56.936,36**	**0**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		120.669,12	82.951	55.737	0	55.737	56.294	56.857	57.426
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.540.132,69	1.634.897	1.789.958	30.400	1.820.357	1.838.561	1.856.946	1.875.515
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		122.914,71	129.694	143.723	0	143.723	145.160	146.612	148.078
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		298.860,68	330.624	368.953	0	368.953	372.643	376.369	380.133
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.073,53	4.516	2.852	0	2.852	2.881	2.910	2.939
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		27.577,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.116.227,73	2.182.682	2.361.223	30.400	2.391.622	2.415.539	2.439.694	2.464.091
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		41.217,44	31.160	19.436	0	19.436	19.630	19.826	20.024
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		8.068,65	6.112	3.812	0	3.812	3.850	3.889	3.928
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		49.286,09	37.272	23.248	0	23.248	23.480	23.715	23.952
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.165.513,82	2.219.954	2.384.471	30.400	2.414.870	2.439.019	2.463.409	2.488.043
521130	Pflege der Außenanlagen		5.061,11	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KInvFöG)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		796,99	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		620,29	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		33.331,81	80.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude	f								
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		13.411,39	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
541130	Dienstreisekosten		5.588,42	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.658,23	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
542303	Leasing KFZ.		0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.757,10	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
543120	Bücher und Zeitschriften		2.077,96	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
543142	GEZ - Gebühren		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		21.804,95	6.667	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		260,04	500	505	0	505	510	515	520
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		435,65	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		4.780,22	500	505	0	505	510	515	520
544509	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)		528,00	480	485	0	485	490	495	500
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		929,53	1.250	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		59.651,92	77.808	89.629	0	89.629	90.525	91.430	92.344
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		7.211,05	30.165	48.483	0	48.483	48.968	49.458	49.953
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und									
	Institutionen (altbau+)	f	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**2.401.381,18**	**2.499.124**	**2.732.708**	**30.400**	**2.763.107**	**2.790.738**	**2.818.645**	**2.846.833**

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

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement

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

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

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

Zu E/441190, E/448700, E/446800, A/521110, A/521120, A/521150, A/542201, A/542202 und A/544111
Teilprodukt 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-32
Die Kantine wurde neu verpachtet. Zur Subventionierung der Verpflegung der Mitarbeiter wurde kein Pachtzins vereinbart, so dass diese Einnahme entfällt. Die Miete für das Sparkassengebäude wird in 2022 wegen Kauf des Gebäudes entfallen, ebenso wie die Mietnebenkosten. Dies wurde in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt. Die durch Vermietung der Räume der Sparkassenfiliale an die Sparkasse prognostizierten Mieteinnahmen und weiterberechneten Nebenkosten finden sich im Sachkonto 441190 und 448700 wieder. Ebenso fällt in diesem Jahr erstmalig Grundsteuer an.
In dem SK 446800 wurde lediglich die EEG-Erstattung berücksichtigt, da durch den Eigenverbrauch keine Stromeinspeisung ins Netz erfolgt.
Aufgrund mehrerer kleinerer Baumängel im Gebäude fallen höhere Kosten bei den Sachkonten 521110 und 521150 an.
In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.

Zu E/441190
Teilprodukt 961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50
Die Jobcenter des Nordkreises werden ab 2022 in einem Neubau in Alsdorf vereint, so dass das Jobcenter den Mietvertrag kündigen wird. Für eine Neuvermietung muss das Gebäude saniert werden. Möglicherweise erfolgt auch eine Eigennutzung, so dass nicht mit Mieteinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 gerechnet werden kann, lediglich ein geringer Betrag für die Dachantenne.

Zu E/441190 und 441121
Teilprodukt 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße
Berücksichtigung der reinen Mieteinnahmen ohne Berücksichtigung der Betriebskosten-Abrechnung. Die Einnahmen aus der Vermietung der Parkplätze reduzieren sich aufgrund der Terminvergabe. Kürzere Warte- und somit Parkzeiten sind die Folge.

Zu A/524120, A/524130, A/542201 und A/542202
Teilprodukt 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude
In diesem Teilprodukt ist das neue Objekt Pfarrheim St. Andreas für den ASD A 51.3 Sozialer Dienst hinzugekommen. Die Sachkonten wurden e angepasst.

ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202
Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)
In 2022 werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegenüber 2020. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110 berücksichtigt.

Zu A/542201, 542202
Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)
Anpassung der Miet- und Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE unter Berücksichtigung der Anmietung von 5 zusätzlichen Räumen.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, v Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentig Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524120 Reinigungskosten
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichti worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen.
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen aufgrund der Covid 19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	125.486,22	126.952,00	125.487,00	126.742,00	128.010,00	129.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.322,97	235.300,00	152.400,00	153.924,00	155.463,00	157.017,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	818,02	2.300,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	900,00	909,00	918,00	927,00
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**	**374.627,21**	**365.652,00**	**279.387,00**	**282.181,00**	**285.003,00**	**287.852,00**
11	- Personalaufwendungen	-367.994,20	-345.679,00	-339.012,00	-342.401,00	-345.825,00	-349.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.967.041,88	-2.551.035,00	-2.462.098,00	-2.539.373,00	-2.731.867,00	-2.459.584,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-701.987,24	-853.626,00	-1.207.541,00	-1.219.415,00	-1.231.407,00	-1.243.519,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.637.346,38	-3.086.643,00	-2.606.189,00	-2.632.251,00	-2.658.573,00	-2.685.155,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.674.369,70**	**-6.836.983,00**	**-6.614.840,00**	**-6.733.440,00**	**-6.967.672,00**	**-6.737.542,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.299.742,49**	**-6.471.331,00**	**-6.335.453,00**	**-6.451.259,00**	**-6.682.669,00**	**-6.449.690,00**
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)**	**-5.299.742,49**	**-6.471.331,00**	**-6.335.453,00**	**-6.451.259,00**	**-6.682.669,00**	**-6.449.690,00**
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**	**-5.299.742,49**	**-6.471.331,00**	**-6.335.453,00**	**-6.451.259,00**	**-6.682.669,00**	**-6.449.690,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.524.019,00	5.205.750,00	4.570.935,00	4.616.644,00	4.662.812,00	4.709.439,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.339,78	-35.790,00	-31.146,00	-31.457,00	-31.772,00	-32.088,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**189.936,73**	**-1.301.371,00**	**-1.795.664,00**	**-1.866.072,00**	**-2.051.629,00**	**-1.772.339,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	246.722,25	235.300,00	152.400,00	153.924,00	155.463,00	157.017,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,02	2.300,00	600,00	606,00	612,00	618,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100,00	900,00	909,00	918,00	927,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**247.540,27**	**238.700,00**	**153.900,00**	**155.439,00**	**156.993,00**	**158.562,00**
10	- Personalauszahlungen	-373.876,62	-345.679,00	-339.012,00	-342.401,00	-345.825,00	-349.284,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.894.596,21	-2.551.035,00	-2.462.098,00	-2.539.373,00	-2.731.867,00	-2.459.584,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.642.921,63	-3.086.643,00	-2.606.189,00	-2.632.251,00	-2.658.573,00	-2.685.155,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.911.394,46**	**-5.983.357,00**	**-5.407.299,00**	**-5.514.025,00**	**-5.736.265,00**	**-5.494.023,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-4.663.854,19**	**-5.744.657,00**	**-5.253.399,00**	**-5.358.586,00**	**-5.579.272,00**	**-5.335.461,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.800,00	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**	**72.800,00**	**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	-55.267,34	-24.970.000,00	-210.000,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-55.267,34**	**-24.980.000,00**	**-220.000,00**	**-310.000,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-55.267,34**	**-24.907.200,00**	**-220.000,00**	**-310.000,00**	**-10.000,00**	**-35.000,00**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"									
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		2.850,00	7.300	70.400	0	70.400	71.104	71.815	72.533
441192	Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig)		450,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.222,37	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,27	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		818,02	500	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**895,92**	**7.900**	**72.500**	**0**	**72.500**	**73.225**	**73.957**	**74.696**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		84.320,50	85.786	84.321	0	84.321	85.164	86.016	86.876
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**84.320,50**	**85.786**	**84.321**	**0**	**84.321**	**85.164**	**86.016**	**86.876**
	Summe Erträge		**85.216,42**	**93.686**	**156.821**	**0**	**156.821**	**158.389**	**159.973**	**161.572**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.046.089,00	2.190.885	1.333.185	0	1.333.185	1.346.517	1.359.982	1.373.582
	Summe Erträge aus ILV		**3.046.089,00**	**2.190.885**	**1.333.185**	**0**	**1.333.185**	**1.346.517**	**1.359.982**	**1.373.582**
	Summe Erträge einschl. ILV		**3.131.305,42**	**2.284.571**	**1.490.006**	**0**	**1.490.006**	**1.504.906**	**1.519.955**	**1.535.154**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		244.068,17	230.799	229.970	0	229.970	232.269	234.592	236.939
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.018,95	18.309	18.157	0	18.157	18.339	18.522	18.707
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		51.187,29	46.674	46.611	0	46.611	47.077	47.548	48.023
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		314.274,41	295.782	294.738	0	294.738	297.685	300.662	303.669
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		314.274,41	295.782	294.738	0	294.738	297.685	300.662	303.669
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		110.624,80	101.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
521120	Wartungskosten		130.285,78	155.000	175.500	0	175.500	177.255	179.028	180.818
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		6.705,00	5.500	6.050	0	6.050	6.111	6.172	6.234
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		58.379,01	40.000	235.000	0	235.000	290.000	390.000	105.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		151.053,12	131.300	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
524110	Heizungskosten		91.899,05	100.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		277.450,41	344.500	325.000	0	325.000	328.250	331.533	334.848
524130	Stromkosten		186.494,06	230.000	240.000	0	240.000	242.400	244.824	247.272
524131	Wasserkosten		12.482,25	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		33.939,46	40.000	42.000	0	42.000	42.420	42.844	43.272
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		85.193,59	95.000	0	0	0	0	0	0
542301	Leasingkosten 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	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		792,59	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		349,65	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		0,00	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		22.648,63	31.600	34.800	0	34.800	35.148	35.499	35.854
544624	Elektronikversicherung		7.231,05	6.400	6.700	0	6.700	6.767	6.835	6.903
	Zwischensumme		**2.342.767,42**	**2.447.582**	**1.780.788**	**0**	**1.780.788**	**1.851.246**	**1.966.859**	**1.697.626**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		42.620,99	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		460.816,70	582.325	951.120	0	951.120	960.631	970.237	979.939
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.782,18	2.032	1.783	0	1.783	1.801	1.819	1.837
	Zwischensumme		**505.219,87**	**584.357**	**952.903**	**0**	**952.903**	**962.432**	**972.056**	**981.776**
	Summe Aufwendungen		**2.847.987,29**	**3.031.939**	**2.733.691**	**0**	**2.733.691**	**2.813.678**	**2.938.915**	**2.679.402**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.131,02	5.662	5.425	0	5.425	5.479	5.534	5.589
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.123,69	3.012	3.236	0	3.236	3.268	3.301	3.334
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.298,40	7.122	6.869	0	6.869	6.938	7.007	7.077
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.517,41	1.518	1.562	0	1.562	1.578	1.594	1.610
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.484,35	4.455	4.615	0	4.615	4.661	4.708	4.755
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.134,46	2.995	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.229,12	1.499	1.122	0	1.122	1.133	1.144	1.155
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.438,33	2.540	2.287	0	2.287	2.310	2.333	2.356
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.983,00	6.987	4.136	0	4.136	4.177	4.219	4.261
	Summe Aufwendungen aus ILV		**34.339,78**	**35.790**	**31.146**	**0**	**31.146**	**31.457**	**31.772**	**32.088**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.882.327,07**	**3.067.729**	**2.764.837**	**0**	**2.764.837**	**2.845.135**	**2.970.687**	**2.711.490**
	Saldo (Überschuss)		**248.978,35**	**-783.158**	**-1.274.831**	**0**	**-1.274.831**	**-1.340.229**	**-1.450.732**	**-1.176.336**
0	**Einzahlung aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	72.800	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			✓							
0	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betrvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	24.460.000	200.000	0	200.000	0	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**24.465.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		158.132,23	140.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**158.132,23**	**140.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.040**	**4.080**	**4.121**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,96	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**728,96**	**729**	**729**	**0**	**729**	**736**	**743**	**750**
	Summe Erträge		**158.861,19**	**140.829**	**4.729**	**0**	**4.729**	**4.776**	**4.823**	**4.871**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		24.132,00	12.982	14.044	0	14.044	14.184	14.326	14.469
	Summe Erträge aus ILV		**24.132,00**	**12.982**	**14.044**	**0**	**14.044**	**14.184**	**14.326**	**14.469**
	Summe Erträge einschl. ILV		**182.993,19**	**153.811**	**18.773**	**0**	**18.773**	**18.960**	**19.149**	**19.340**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.965,57	30.208	30.223	0	30.223	30.525	30.830	31.139
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	2.396	2.386	0	2.386	2.410	2.434	2.458
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.649,51	6.109	6.126	0	6.126	6.187	6.249	6.311
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		41.615,08	38.713	38.735	0	38.735	39.122	39.513	39.908
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.615,08	38.713	38.735	0	38.735	39.122	39.513	39.908
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.873,34	10.100	10.201	0	10.201	10.303	10.406	10.510
521120	Wartungskosten		4.093,98	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
521130	Pflege der Außenanlagen		1.334,08	1.500	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.991,77	10.100	10.201	0	10.201	10.303	10.406	10.510
524110	Heizungskosten		11.579,29	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		22.100,42	32.500	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		10.233,61	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		519,98	1.100	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.052,79	4.000	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		30,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.286,76	2.710	3.100	0	3.100	3.131	3.162	3.194
544624	Elektronikversicherung		25,76	24	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**114.736,86**	**131.147**	**132.447**	**0**	**132.447**	**133.772**	**135.108**	**136.459**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
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.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	46.607	39.732	0	39.732	40.129	40.530	40.935
	Zwischensumme		**29.731,66**	**46.607**	**39.732**	**0**	**39.732**	**40.129**	**40.530**	**40.935**
	Summe Aufwendungen		**144.468,52**	**177.754**	**172.179**	**0**	**172.179**	**173.901**	**175.638**	**177.394**
	Saldo (Überschuss)		**38.524,67**	**-23.943**	**-153.406**	**0**	**-153.406**	**-154.941**	**-156.489**	**-158.054**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-. Betriebsgebäuden		0,00	300.000	10.000	0	10.000	300.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**300.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**300.500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		85.240,00	36.882	51.284	0	51.284	51.797	52.315	52.838
	Summe Erträge aus ILV		**85.240,00**	**36.882**	**51.284**	**0**	**51.284**	**51.797**	**52.315**	**52.838**
	Summe Erträge einschl. ILV		**85.240,00**	**36.982**	**51.384**	**0**	**51.384**	**51.898**	**52.417**	**52.941**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.474,02	8.727	4.322	0	4.322	4.365	4.409	4.454
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	692	341	0	341	344	347	350
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.630,69	1.765	876	0	876	885	894	903
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		12.104,71	11.184	5.539	0	5.539	5.594	5.650	5.707
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0			
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.104,71	11.184	5.539	0	5.539	5.594	5.650	5.707
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.669,31	23.230	23.462	0	23.462	23.697	23.934	24.173
521120	Wartungskosten		2.003,26	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
521130	Pfege der Außenanlagen		1.099,91	2.700	2.970	0	2.970	3.000	3.030	3.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		16.733,46	5.050	5.101	0	5.101	5.152	5.204	5.256
524110	Heizungskosten		15.054,51	18.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524120	Reinigungskosten		22.368,03	31.200	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524130	Stromkosten		8.050,68	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524131	Wasserkosten		1.007,42	1.600	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		2.988,50	5.000	8.250	0	8.250	8.333	8.416	8.500
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.461,31	1.735	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
544624	Elektronikversicherung		0,00	10	15	0	15	15	15	15
	Zwischensumme		**94.541,10**	**121.409**	**122.197**	**0**	**122.197**	**123.420**	**124.654**	**125.900**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-									
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,36	20.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.139,36**	**20.139**	**20.139**	**0**	**20.139**	**20.139**	**20.139**	**20.139**
	Summe Aufwendungen		**114.680,46**	**141.548**	**142.336**	**0**	**142.336**	**143.559**	**144.793**	**146.039**
	Saldo (Überschuss)		**-29.440,46**	**-104.566**	**-90.952**	**0**	**-90.952**	**-91.661**	**-92.376**	**-93.098**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		124.000,00	215.000	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	Summe Erträge aus ILV		**124.000,00**	**215.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**207.050**	**209.121**	**211.212**
	Summe Erträge einschl. ILV		**124.000,00**	**215.100**	**205.100**	**0**	**205.100**	**207.151**	**209.223**	**211.315**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		15.446,37	15.655	15.812	0	15.812	15.970	16.130	16.291
524110	Heizungskosten		3.681,93	15.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524120	Reinigungskosten		30.045,52	32.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524130	Stromkosten		9.976,47	6.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		116.575,65	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		32.593,80	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**208.319,74**	**230.755**	**218.912**	**0**	**218.912**	**221.101**	**223.313**	**225.546**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**208.319,74**	**230.755**	**218.912**	**0**	**218.912**	**221.101**	**223.313**	**225.546**
	Saldo (Überschuss)		**-84.319,74**	**-15.655**	**-13.812**	**0**	**-13.812**	**-13.950**	**-14.090**	**-14.231**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	52.000	77.300	0	77.300	78.073	78.854	79.643
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**52.000**	**77.300**	**0**	**77.300**	**78.073**	**78.854**	**79.643**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**52.100**	**77.400**	**0**	**77.400**	**78.174**	**78.956**	**79.746**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.260,22	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Aussenanlagen		1.747,96	0	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.686,62	8.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524110	Heizungskosten		3.262,17	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		6.708,95	18.200	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		2.374,17	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		40.774,39	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		2.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		70,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**67.884,48**	**93.300**	**90.700**	**0**	**90.700**	**91.607**	**92.522**	**93.447**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**67.884,48**	**93.300**	**90.700**	**0**	**90.700**	**91.607**	**92.522**	**93.447**
	Saldo (Überschuss)		**-67.884,48**	**-41.200**	**-13.300**	**0**	**-13.300**	**-13.433**	**-13.566**	**-13.701**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		44.428,52	36.000	40.500	0	40.500	40.905	41.314	41.727
441192	Mieten & Pachten (16 % Mwst-pfichtig)		16.704,43	0	0	0	0	0	0	0
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		12.779,89	52.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.800	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**73.912,84**	**89.900**	**76.600**	**0**	**76.600**	**77.366**	**78.140**	**78.921**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,58	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	Zwischensumme		**38.981,58**	**38.982**	**38.982**	**0**	**38.982**	**39.372**	**39.766**	**40.164**
	Summe Erträge		**112.894,42**	**128.882**	**115.582**	**0**	**115.582**	**116.738**	**117.906**	**119.085**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		639.106,00	470.370	382.626	0	382.626	386.452	390.317	394.220
	Summe Erträge aus ILV		**639.106,00**	**470.370**	**382.626**	**0**	**382.626**	**386.452**	**390.317**	**394.220**
	Summe Erträge einschl. ILV		**752.000,42**	**599.252**	**498.208**	**0**	**498.208**	**503.190**	**508.223**	**513.305**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.294,17	60.600	61.206	0	61.206	61.818	62.436	63.060
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		40.626,10	55.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
521130	Pflege der Außenanlagen		23.551,57	13.000	14.300	0	14.300	14.443	14.587	14.733
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		14.029,47	320.000	0	0	0	0	70.000	60.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		64.720,03	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		15.825,94	10.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		108.009,91	136.500	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		51.145,49	50.000	52.500	0	52.500	53.025	53.555	54.091
524131	Wasserkosten		1.125,65	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		25.728,06	26.000	27.300	0	27.300	27.573	27.849	28.127
524160	Bewachung u.ä.		39.348,65	40.000	40.400	0	40.400	40.804	41.212	41.624
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		42,27	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		474,81	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.616	0	1.616	1.632	1.648	1.664
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.172,45	6.760	8.700	0	8.700	8.787	8.875	8.964
544624	Elektronikversicherung		651,45	700	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		**433.746,02**	**755.260**	**420.775**	**0**	**420.775**	**424.983**	**499.232**	**493.524**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäu-de (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		166.905,88	170.591	172.156	0	172.156	173.878	175.617	177.373
	Zwischensumme		**166.905,88**	**170.591**	**172.156**	**0**	**172.156**	**173.878**	**175.617**	**177.373**
	Summe Aufwendungen		**600.651,90**	**925.851**	**592.931**	**0**	**592.931**	**598.861**	**674.849**	**670.897**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**151.348,52**	**-326.599**	**-94.723**	**0**	**-94.723**	**-95.671**	**-166.626**	**-157.592**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**210.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		52.300,00	54.800	55.300	0	55.300	55.853	56.412	56.976
	Summe Erträge aus ILV		**52.300,00**	**54.800**	**55.300**	**0**	**55.300**	**55.853**	**56.412**	**56.976**
	Summe Erträge einschl. ILV		**52.300,00**	**54.900**	**55.400**	**0**	**55.400**	**55.954**	**56.514**	**57.079**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		543,05	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		4.892,37	6.500	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524130	Stromkosten		1.323,33	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.839,46	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**52.598,21**	**55.800**	**56.310**	**0**	**56.310**	**56.873**	**57.442**	**58.015**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.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		**52.598,21**	**55.800**	**56.310**	**0**	**56.310**	**56.873**	**57.442**	**58.015**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-298,21**	**-900**	**-910**	**0**	**-910**	**-919**	**-928**	**-936**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (BZPG GmbH)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.200,00	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	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**16.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.200,00**	**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		**16.200,00**	**0**	**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		9.619,13	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	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		14.219,04	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		134,82	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
527901	Planungskosten Erweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten									
	(Container)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	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		**23.972,99**	**0**	**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		**23.972,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo (Überschuss)		**-7.772,99**	**0**	**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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		39.541,00	39.541	39.541	0	39.541	39.936	40.335	40.738
	Summe Erträge aus ILV		**39.541,00**	**39.541**	**39.541**	**0**	**39.541**	**39.936**	**40.335**	**40.738**
	Summe Erträge einschl. ILV		**39.541,00**	**39.641**	**39.641**	**0**	**39.641**	**40.037**	**40.437**	**40.841**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		2.816,81	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		238,00	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524120	Reinigungskosten		12.113,13	15.600	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524130	Stromkosten		1.994,83	4.000	7.720	0	7.720	7.797	7.875	7.954
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		45.636,52	51.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		13.482,48	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		14.604,84	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		332,94	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia-									
	trische Versorgung"		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**91.219,55**	**92.300**	**121.480**	**0**	**121.480**	**122.695**	**123.922**	**125.161**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0			
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**91.219,55**	**92.300**	**121.480**	**0**	**121.480**	**122.695**	**123.922**	**125.161**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-51.678,55**	**-52.659**	**-81.839**	**0**	**-81.839**	**-82.658**	**-83.485**	**-84.320**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Zwischensumme		**1.455,18**	**1.455**	**1.455**	**0**	**1.455**	**1.470**	**1.485**	**1.500**
	Summe Erträge		**1.455,18**	**1.555**	**1.555**	**0**	**1.555**	**1.571**	**1.587**	**1.603**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		89.641,00	87.780	89.315	0	89.315	90.208	91.110	92.021
	Summe Erträge aus ILV		**89.641,00**	**87.780**	**89.315**	**0**	**89.315**	**90.208**	**91.110**	**92.021**
	Summe Erträge einschl. ILV		**91.096,18**	**89.335**	**90.870**	**0**	**90.870**	**91.779**	**92.697**	**93.624**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.686,00	15.150	15.302	0	15.302	15.455	15.610	15.766
521120	Wartungskosten		942,63	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
521130	Pflege der Außenanlage		4.180,53	4.000	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.941,23	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
524110	Heizungskosten		5.667,25	5.500	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
524120	Reinigungskosten		13.905,24	20.800	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.123,17	5.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524131	Wasserkosten		527,67	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.068,32	5.000	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
542213	Erbbauzinsen		20.618,44	20.618	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		621,67	785	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		**81.282,15**	**84.503**	**80.340**	**0**	**80.340**	**81.144**	**81.957**	**82.777**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge-							0	0	0
	bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	31.932	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	0	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**22.611,46**	**31.932**	**22.611**	**0**	**22.611**	**22.837**	**23.065**	**23.296**
	Summe Aufwendungen		**103.893,61**	**116.435**	**102.951**	**0**	**102.951**	**103.981**	**105.022**	**106.073**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-12.797,43**	**-27.100**	**-12.081**	**0**	**-12.081**	**-12.202**	**-12.325**	**-12.449**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	30.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**30.000**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		777.550,00	1.389.050	1.628.590	0	1.628.590	1.644.876	1.661.325	1.677.938
	Summe Erträge aus ILV		**777.550,00**	**1.389.050**	**1.628.590**	**0**	**1.628.590**	**1.644.876**	**1.661.325**	**1.677.938**
	Summe Erträge einschl. ILV		**777.550,00**	**1.389.150**	**1.628.690**	**0**	**1.628.690**	**1.644.977**	**1.661.427**	**1.678.041**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		3.816,18	53.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
524110	Heizungskosten		8.870,41	5.000	13.500	0	13.500	13.635	13.771	13.909
524120	Reinigungskosten		46.946,71	133.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524130	Stromkosten		35.188,34	46.000	61.000	0	61.000	61.610	62.226	62.848
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		433.012,92	773.000	977.000	0	977.000	986.770	996.638	1.006.604
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		199.494,36	302.000	454.000	0	454.000	458.540	463.125	467.756
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		3.758,18	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		325,91	635	940	0	940	949	958	968
544624	Elektronikversicherung		121,70	150	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		**731.534,71**	**1.313.385**	**1.687.190**	**0**	**1.687.190**	**1.704.062**	**1.721.102**	**1.738.313**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**731.534,71**	**1.313.385**	**1.687.190**	**0**	**1.687.190**	**1.704.062**	**1.721.102**	**1.738.313**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**46.015,29**	**75.765**	**-58.500**	**0**	**-58.500**	**-59.085**	**-59.675**	**-60.272**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**

Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		646.420,00	656.460	694.750	0	694.750	701.698	708.715	715.802
	Summe Erträge aus ILV		**646.420,00**	**656.460**	**694.750**	**0**	**694.750**	**701.698**	**708.715**	**715.802**
	Summe Erträge einschl. ILV		**646.420,00**	**656.560**	**694.850**	**0**	**694.850**	**701.799**	**708.817**	**715.905**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524120	Reinigungskosten		0,00	0		0	0	0	0	0
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	528.000	0	528.000	533.280	538.613	543.999
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		181.106,60	150.000	166.000	0	166.000	167.660	169.337	171.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	200	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		269,99	486	600	0	600	606	612	618
544624	Elektronikversicherung		129,73	130	150	0	150	152	154	156
	Zwischensumme		**687.158,24**	**657.916**	**696.160**	**0**	**696.160**	**703.122**	**710.154**	**717.255**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**687.158,24**	**657.916**	**696.160**	**0**	**696.160**	**703.122**	**710.154**	**717.255**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-40.738,24**	**-1.356**	**-1.310**	**0**	**-1.310**	**-1.323**	**-1.337**	**-1.350**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		249.140,99	238.700	153.900	0	153.900	155.439	156.993	158.562
	Zahlungsunwirksame Erträge		125.486,22	126.952	125.487	0	125.487	126.742	128.010	129.290
	Summe		374.627,21	365.652	279.387	0	279.387	282.181	285.003	287.852
	Summe Erträge		374.627,21	365.652	279.387	0	279.387	282.181	285.003	287.852
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.929.761,47	5.983.357	5.407.299	0	5.407.299	5.514.025	5.736.265	5.494.023
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		744.608,23	853.626	1.207.541	0	1.207.541	1.219.415	1.231.407	1.243.519
	Summe		5.674.369,70	6.836.983	6.614.840	0	6.614.840	6.733.440	6.967.672	6.737.542
	Summe Aufwendungen		5.674.369,70	6.836.983	6.614.840	0	6.614.840	6.733.440	6.967.672	6.737.542
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.680.620,48	-5.744.657	-5.253.399	0	-5.253.399	-5.358.586	-5.579.272	-5.335.461
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-619.122,01	-726.674	-1.082.054	0	-1.082.054	-1.092.673	-1.103.397	-1.114.229
	Summe		-5.299.742,49	-6.471.331	-6.335.453	0	-6.335.453	-6.451.259	-6.682.669	-6.449.690
	Summe Saldo		-5.299.742,49	-6.471.331	-6.335.453	0	-6.335.453	-6.451.259	-6.682.669	-6.449.690
	Erträge aus ILV		5.400.019,00	5.205.750	4.570.935	0	4.570.935	4.616.644	4.662.812	4.709.439
	Aufwendungen aus ILV			35.790	31.146	0	31.146	31.457	31.772	32.088
	Saldo		**100.276,51**	**-1.301.371**	**-1.795.664**	**0**	**-1.795.664**	**-1.866.072**	**-2.051.629**	**-1.772.339**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.800	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.980.000	220.000	0	220.000	310.000	10.000	35.000

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.220.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.030.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	-110.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Fahrradabstellanlage	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	219.360,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
Erwerb Gebäude F	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-24.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Brandschutzsanierung	-11.199,03	-300.000,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-860.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.199,03	-300.000,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-860.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	-23.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-900.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-18.919,53	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-179.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -5.000,00	-126.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	100.000	100.000	20.000	230.000	50.000	300.000	100.000	50.000	0	0		50.000	50.000	1.050.000
1.3	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0		30.000	30.000	240.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen	I61961100.A	0	0	150.000	0	0	0	30.000	150.000	0	0		0	0	330.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	50.000
1.13	Fahrradabstellanlage	I61961100.D	0	0	0	0	91.600	91.600	157.000	0	0	0		0	0	340.200
1.14	Erwerb Gebäude F	I61961100.E	0	0	0	0	0	0	24.093.000	0	0	0		0	0	24.093.000
1.15	Solarcarports	I61961100.F							80.000							80.000
	Zwischsumme 1.		**130.000**	**180.000**	**200.000**	**260.000**	**171.600**	**421.600**	**24.460.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**26.183.200**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	75.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**5.000**	**13.000**	**5.000**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**83.000**
	Zwischensumme 961100		**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**176.600**	**446.600**	**24.465.000**	**205.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**85.000**	**85.000**	**26.266.200**
	Zugänge sonstige Sonderposten		**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**-73.280**	**-72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.360**
	Zuschussbedarf		**130.000**	**180.000**	**205.000**	**273.000**	**103.320**	**373.320**	**24.392.200**	**205.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**85.000**	**85.000**	**26.046.840**
961120	**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0		0	0	110.000
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	0	0	200.000	250.000	100.000	300.000	10.000	300.000	0		0	0	1.160.000
	VE 2022 = 300 T€, kassenwirksam 2023)															
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	I61961120.7						100.000	0	0	0	0				100.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**255.000**	**305.000**	**200.000**	**300.000**	**10.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.370.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961120		**0**	**0**	**500**	**255.500**	**305.500**	**200.500**	**300.500**	**10.500**	**300.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**1.375.000**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Sanierung Kessel und Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	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	500	500	500	500	500	500	500	500		0	0	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
	Zwischensumme 961130		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**4.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961135		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**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
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500		500	500	4.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**4.000**
	Zwischensumme 961136		**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	I61961140.2	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	300.000
1.3	Einbau u. Anschaffung einer Wärmeversorgungsanlage einschl. DDC	I61961140.3	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		50.000	150.000	350.000	400.000	0	0	0	0		0	0	950.000
	Zwischsumme 1.		**50.000**	**50.000**	**250.000**	**150.000**	**350.000**	**450.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.510.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0		0	0	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**10.000**
	Zwischensumme 961140		**50.000**	**50.000**	**250.500**	**155.500**	**350.500**	**450.500**	**210.500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**1.520.000**
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	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961150		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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
	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
	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
	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	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961170		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlun**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	I61961180.3	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961180.4	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	60.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**110.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0		0	10.000	0	0	0	0	0	0		0	0	10.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**15.000**
	Zwischensumme 961180		**0**	**0**	**500**	**10.500**	**500**	**80.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**30.000**	**500**	**500**	**125.000**
961185	**Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)**															
1.	**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	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961185		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	5.000
																0
	Zwischsumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Zwischensumme 961190		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**5.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**836.600**	**1.181.600**	**24.980.000**	**220.000**	**310.000**	**10.000**	**35.000**	**89.500**	**89.500**	**29.318.200**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.280**	**-73.280**	**-72.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.360**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**180.000**	**230.000**	**459.000**	**697.000**	**763.320**	**1.108.320**	**24.907.200**	**220.000**	**310.000**	**10.000**	**35.000**	**89.500**	**89.500**	**29.098.840**

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961100	**Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16**														
1.	Sanierung der Fahnenmaste	461189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
3.	Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	600.000
4.	Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A-D	461218	30.000	30.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	300.000
5.	Funktionelle Raumänderungen	461219	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6.	Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	0	0	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
7.	Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	25.000	50.000		0	0	0	250.000	0	0	325.000
8.	Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
9.	Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
10.	Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
11.	Prüfung für Sanierungsarbeiten Tiefgaragen	461395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
12.	Sanierungsmaßnahme Vorplatz Gebäude A	461396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13.	Deckensanierung mit Beleuchtungserneuerung	461397	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
	Zw.-summe TP 961100		**30.000**	**430.000**	**750.000**	**165.000**	**200.000**	**140.000**	**40.000**	**235.000**	**290.000**	**390.000**	**105.000**	**0**	**2.775.000**
961120	**Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50**														
1.	Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961120		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
961130	**Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87**														
1.	Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		**20.000**	**0**	**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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	140.000
3.	Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
4.	Fassadensanierung	461381	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
5.	Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	360.000
	Zw.-summe TP 961140		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**320.000**	**0**	**0**	**70.000**	**60.000**	**300.000**	**890.000**
961180	**Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)**														
1.	Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
	Summe 01.12.02		**50.000**	**430.000**	**765.000**	**165.000**	**200.000**	**280.000**	**360.000**	**235.000**	**290.000**	**460.000**	**165.000**	**300.000**	**3.700.000**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

Zielgruppen:
- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:
Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur 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.
In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen
Seit 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die Kosten zur Pflege der Außenanlagen sind in den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524120 Reinigungskosten
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichtigt worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen.
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls berücksichtigt.
Zur Werterhaltung der Bodenflächen ist es dringend geboten, in allen Schulen eine aufwendige Grundreinigung durchzuführen. Dies war während der zweijährigen Digitalisierungsarbeiten nicht möglich.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-,Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen durch die Covid19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu Teilprodukt 961200 Berufskolleg Alsdorf
Das Sachkonto 441191 wurde dem Jahresergebnis 2020 angepasst, da ein Wohngebäude aufgrund von Sanierungsnotwendigkeit leer steht.

Zu Teilprodukt 961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath
Es wurde ein neuer Vertrag mit der STAWAG geschlossen, wodurch sich der Ansatz für 524110 erhöht.

Zu Teilprodukt 961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
Anpassung des Sachkontos 545215 an das Jahresergebnis 2020.

Zu Teilprodukt 961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen
Sachkonto 521110: in 2022 sind keine spezifischen Maßnahmen vorgesehen, jedoch gibt es viele kleinere bauliche Mängel, welche beseitigt werden müssen.

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Zu Teilprodukt 961260 Regenbogenschule in Stolberg
Es erfolgte in 2021 eine Anmietung von zusätzlicher Fläche im Helene-Weber-Haus. Hieraus resultiert eine Anpassung der Sachkonten 542201 und 524120.

Zu Teilprodukt 961285 Lindenschule in Aachen, Tonbrenner Str. 2
Das Sachkonto 545215 wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2020 angepasst.

Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020
Im Rahmen des Förderprogrammes erhält die StädteRegion Aachen jährlich ca. 3,19 Mio. €, bis Ende 2020 insgesamt ca. 12,77 Mio. €. Der gesamte Förderbetrag wurde zum 31.12.2020 abgerufen. Die Baumaßnahmen müssen bis 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet sein.

Förderprogramm 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.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten
Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.550.853,36	2.423.066,00	2.210.780,00	1.746.464,00	1.661.212,00	1.677.825,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.967.258,88	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.262,36	104.800,00	101.343,00	102.356,00	103.380,00	104.414,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	12.515,05	141.500,00	41.500,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.725,59	2.200,00	32.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
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**	**3.713.615,24**	**3.571.566,00**	**2.763.923,00**	**2.492.433,00**	**1.916.521,00**	**1.814.487,00**
11	- Personalaufwendungen	-67.364,44	-62.100,00	-47.113,00	-47.584,00	-48.060,00	-48.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.503.847,22	-11.845.336,00	-10.800.658,00	-9.385.920,00	-10.362.036,00	-11.554.008,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.025.876,37	-5.318.315,00	-5.539.099,00	-5.594.492,00	-5.650.437,00	-5.706.939,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.839,38	-632.584,00	-644.787,00	-651.239,00	-657.755,00	-664.333,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.159.927,41**	**-17.858.335,00**	**-17.031.657,00**	**-15.679.235,00**	**-16.718.288,00**	**-17.973.821,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.446.312,17**	**-14.286.769,00**	**-14.267.734,00**	**-13.186.802,00**	**-14.801.767,00**	**-16.159.334,00**
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)**	**-12.446.312,17**	**-14.286.769,00**	**-14.267.734,00**	**-13.186.802,00**	**-14.801.767,00**	**-16.159.334,00**
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**	**-12.446.312,17**	**-14.286.769,00**	**-14.267.734,00**	**-13.186.802,00**	**-14.801.767,00**	**-16.159.334,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.422.142,00	12.538.862,00	13.384.174,00	13.518.016,00	13.653.198,00	13.789.732,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.975.829,83**	**-1.747.907,00**	**-883.560,00**	**331.214,00**	**-1.148.569,00**	**-2.369.602,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.044,71	596.250,00	649.800,00	169.875,00	68.857,00	69.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	900.000,00	378.000,00	612.000,00	120.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.365,87	104.800,00	101.343,00	102.356,00	103.380,00	104.414,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,81	141.500,00	41.500,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.977,27	2.200,00	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**167.771,66**	**1.744.750,00**	**1.172.943,00**	**915.844,00**	**324.166,00**	**206.208,00**
10	- Personalauszahlungen	-69.141,04	-62.100,00	-47.113,00	-47.584,00	-48.060,00	-48.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.346.466,12	-11.845.336,00	-10.800.658,00	-9.385.920,00	-10.362.036,00	-11.554.008,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-569.978,56	-632.584,00	-644.787,00	-651.239,00	-657.755,00	-664.333,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-9.985.585,72**	**-12.540.020,00**	**-11.492.558,00**	**-10.084.743,00**	**-11.067.851,00**	**-12.266.882,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-9.817.814,06**	**-10.795.270,00**	**-10.319.615,00**	**-9.168.899,00**	**-10.743.685,00**	**-12.060.674,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.794,59	4.480.830,00	3.922.722,00	4.346.179,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**1.051.499,70**	**4.480.830,00**	**3.922.722,00**	**4.346.179,00**	**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	-4.580.519,95	-7.462.350,00	-6.857.082,00	-10.067.788,00	-4.220.541,00	-2.810.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-17.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.580.519,95**	**-7.471.850,00**	**-6.866.582,00**	**-10.077.288,00**	**-4.230.041,00**	**-2.827.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.529.020,25**	**-2.991.020,00**	**-2.943.860,00**	**-5.731.109,00**	**-4.230.041,00**	**-2.827.500,00**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Alsdorf"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	1.177.722,46	500.000	10.000	0	10.000	0	0	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		25.346,30	20.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig)		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		5.853,93	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		383,81	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	100	100	0	100	101	102	103
452500	Erstattung von sonstigen Steuern			100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		914,91	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**1.210.221,41**	**550.300**	**57.300**	**0**	**57.300**	**47.773**	**48.251**	**48.733**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		196.689,18	266.964	264.404	0	264.404	267.048	269.718	272.415
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		59.062,28	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**255.751,46**	**266.964**	**264.404**	**0**	**264.404**	**267.048**	**269.718**	**272.415**
	Summe Erträge		**1.465.972,87**	**817.264**	**321.704**	**0**	**321.704**	**314.821**	**317.969**	**321.148**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.270.734,00	1.020.215	1.126.248	0	1.126.248	1.137.510	1.148.885	1.160.374
	Summe Erträge aus ILV		**1.270.734,00**	**1.020.215**	**1.126.248**	**0**	**1.126.248**	**1.137.510**	**1.148.885**	**1.160.374**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.736.706,87**	**1.837.479**	**1.447.952**	**0**	**1.447.952**	**1.452.331**	**1.466.854**	**1.481.522**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		17.848,14	16.644	4.580	0	4.580	4.626	4.672	4.719
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.431,34	1.320	362	0	362	366	370	374
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.771,24	3.366	928	0	928	937	946	955
	Zw.-summe Personalaufwendungen		23.050,72	21.330	5.870	0	5.870	5.929	5.988	6.048
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.050,72	21.330	5.870	0	5.870	5.929	5.988	6.048
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		123.591,62	90.900	91.809	0	91.809	92.727	93.654	94.591
521120	Wartungskosten		44.342,54	60.000	82.500	0	82.500	83.325	84.158	85.000
521130	Pflege der Außenanlagen		10.296,95	30.200	33.200	0	33.200	33.532	33.867	34.206
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	180.000	0	180.000	50.000	945.000	1.700.000
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		799.919,74	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	411.855,79	500.000	10.000	0	10.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		103.342,98	50.500	51.005	0	51.005	51.515	52.030	52.550
524110	Heizungskosten		102.054,86	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		171.470,25	227.500	213.000	0	213.000	215.130	217.281	219.454
524130	Stromkosten		32.009,82	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		4.822,55	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		52.001,99	60.000	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.667,34	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		21.808,64	27.260	29.900	0	29.900	30.199	30.501	30.806
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.296,08	2.200	2.550	0	2.550	2.576	2.602	2.628
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	700	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		**1.904.531,87**	**1.245.890**	**918.834**	**0**	**918.834**	**786.123**	**1.688.483**	**2.450.919**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb., Betriebsvorr.)		496.395,09	529.823	657.424	0	657.424	663.998	670.638	677.344
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		29.674,45	18.477	18.477	0	18.477	18.662	18.849	19.037
	Zwischensumme		**526.069,54**	**548.300**	**675.901**	**0**	**675.901**	**682.660**	**689.487**	**696.381**
	Summe Aufwendungen		**2.430.601,41**	**1.794.190**	**1.594.735**	**0**	**1.594.735**	**1.468.783**	**2.377.970**	**3.147.300**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**306.105,46**	**43.289**	**-146.783**	**0**	**-146.783**	**-16.452**	**-911.116**	**-1.665.778**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.566.000	1.721.700	0	1.721.700	22.500	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	125.000	735.000	0	735.000	10.000	0	0
374110	Erhaltene Anzahlunen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**1.691.000**	**2.456.700**	**0**	**2.456.700**	**32.500**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032102	Abgänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.880.000	2.648.000	0	2.716.000	35.000	70.000	780.000
032202	Abg. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.880.500**	**2.648.500**	**0**	**2.716.500**	**35.500**	**70.500**	**780.500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		76.024,52	101.250	0	0	0	0	0	0
414700	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke v.priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	8.500	8.300	0	8.300	8.383	8.467	8.552
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		341,74	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	112.500	12.500	0	12.500	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		20.278,98	0	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**95.961,76**	**223.250**	**21.900**	**0**	**21.900**	**9.494**	**9.589**	**9.685**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		159.957,66	171.682	177.735	0	177.735	179.512	181.307	183.120
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		17.777,81	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**177.735,47**	**171.682**	**177.735**	**0**	**177.735**	**179.512**	**181.307**	**183.120**
	Summe Erträge		**273.697,23**	**394.932**	**199.635**	**0**	**199.635**	**189.006**	**190.896**	**192.805**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.091.798,00	780.019	785.168	0	785.168	793.020	800.950	808.960
	Summe Erträge aus ILV		**1.091.798,00**	**780.019**	**785.168**	**0**	**785.168**	**793.020**	**800.950**	**808.960**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.365.495,23**	**1.174.951**	**984.803**	**0**	**984.803**	**982.026**	**991.846**	**1.001.765**
5	**Aufwendungen**									
	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		46.621,66	55.550	56.106	0	56.106	56.667	57.234	57.806
521120	Wartungskosten		27.033,25	40.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		7.260,98	19.400	21.340	0	21.340	21.553	21.769	21.987
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0		0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		317.746,39	225.000	165.000	0	165.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		84.396,05	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		83.168,27	65.650	66.307		66.307	66.970	67.640	68.316
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		529,83	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		39.513,79	40.000	45.450		45.450	45.905	46.364	46.828
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		131.720,42	175.500	155.000	0	155.000	156.550	158.116	159.697
524130	Stromkosten		25.994,81	50.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
524131	Wasserkosten		6.302,43	9.000	9.090	0	9.090	9.181	9.273	9.366
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		23.737,23	25.000	26.250	0	26.250	26.513	26.778	27.046
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		15.607,35	19.565	21.550	0	21.550	21.766	21.984	22.204
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.994,60	1.900	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an									
	Gemeinden und GV		8.596,60	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**820.223,66**	**744.165**	**685.943**	**0**	**685.943**	**526.155**	**531.419**	**536.734**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		393.788,31	416.269	414.250	0	414.250	418.393	422.577	426.803
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,26	6.279	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	Zwischensumme		**400.067,57**	**422.548**	**420.530**	**0**	**420.530**	**424.736**	**428.983**	**433.273**
	Summe Aufwendungen		**1.220.291,23**	**1.166.713**	**1.106.473**	**0**	**1.106.473**	**950.891**	**960.402**	**970.007**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**145.204,00**	**8.238**	**-121.670**	**0**	**-121.670**	**31.135**	**31.444**	**31.758**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen im Bau		0,00	515.000	150.000	0	150.000	30.000	80.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**515.500**	**150.500**	**0**	**150.500**	**30.500**	**80.500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	360.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	1.525,30	0	254.000	0	254.000	256.000	120.000	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		11.478,21	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		79,45	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		14.014,73	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**27.097,69**	**371.100**	**265.100**	**0**	**265.100**	**267.211**	**131.323**	**11.436**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		186.895,74	196.769	186.896	0	186.896	188.765	190.653	192.560
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**186.895,74**	**196.769**	**186.896**	**0**	**186.896**	**188.765**	**190.653**	**192.560**
	Summe Erträge		**213.993,43**	**567.869**	**451.996**	**0**	**451.996**	**455.976**	**321.976**	**203.996**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.513.056,00	969.069	1.037.742	0	1.037.742	1.048.119	1.058.600	1.069.186
	Summe Erträge aus ILV		**1.513.056,00**	**969.069**	**1.037.742**	**0**	**1.037.742**	**1.048.119**	**1.058.600**	**1.069.186**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.727.049,43**	**1.536.938**	**1.489.738**	**0**	**1.489.738**	**1.504.095**	**1.380.576**	**1.273.182**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		56.828,04	60.600	61.206	0	61.206	61.818	62.436	63.060
521120	Wartungskosten		53.912,08	60.000	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		15.871,58	34.200	37.620	0	37.620	37.996	38.376	38.760
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0		0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tlw. KInvFöG II)		56.365,68	420.000	55.000	0	55.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		1.525,00	0	254.000	0	254.000	256.000	120.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		107.118,22	100.000	101.000	0	101.000	102.010	103.030	104.060
524110	Heizungskosten		69.444,18	80.000	80.800	0	80.800	81.608	82.424	83.248
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		164.156,95	244.400	245.000	0	245.000	247.450	249.925	252.424
524130	Stromkosten		47.584,24	55.000	55.550	0	55.550	56.106	56.667	57.234
524131	Wasserkosten		2.832,77	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		15.335,69	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		20.798,45	26.841	29.400	0	29.400	29.694	29.991	30.291
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.992,74	2.800	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**624.765,62**	**1.111.291**	**1.045.766**	**0**	**1.045.766**	**1.000.134**	**871.576**	**759.092**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		457.852,41	468.147	476.077	0	476.077	480.838	485.646	490.502
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.741	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**462.593,91**	**472.888**	**480.819**	**0**	**480.819**	**485.627**	**490.483**	**495.387**
	Summe Aufwendungen		**1.087.359,53**	**1.584.179**	**1.526.585**	**0**	**1.526.585**	**1.485.761**	**1.362.059**	**1.254.479**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**639.689,90**	**-47.241**	**-36.847**	**0**	**-36.847**	**18.334**	**18.517**	**18.703**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	252.000	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	295.000	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**295.500**	**50.500**	**0**	**50.500**	**500**	**500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	45.000	195.300	0	195.300	101.700	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	447.318,55	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
456500	Versicherungsleistungen		1.768,65	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**450.626,20**	**47.100**	**197.420**	**0**	**197.420**	**103.841**	**2.162**	**2.184**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		59.258,54	75.424	71.018	0	71.018	71.728	72.445	73.169
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		11.759,68	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**71.018,22**	**75.424**	**71.018**	**0**	**71.018**	**71.728**	**72.445**	**73.169**
	Summe Erträge		**521.644,42**	**122.524**	**268.438**	**0**	**268.438**	**175.569**	**74.607**	**75.353**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		598.710,00	525.565	592.209	0	592.209	598.131	604.112	610.153
	Summe Erträge aus ILV		**598.710,00**	**525.565**	**592.209**	**0**	**592.209**	**598.131**	**604.112**	**610.153**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.120.354,42**	**648.089**	**860.647**	**0**	**860.647**	**773.700**	**678.719**	**685.506**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		27.629,77	50.500	51.005	0	51.005	51.515	52.030	52.550
521120	Wartungskosten		19.514,53	18.000	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
521130	Pflege der Außenanlagen		13.548,17	30.800	33.800	0	33.800	34.138	34.479	34.824
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.763,28	50.000	217.000	0	217.000	113.000	100.000	170.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	447.318,55	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.279,52	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
524110	Heizungskosten		83.482,35	80.000	112.000	0	112.000	113.120	114.251	115.394
524120	Reinigungskosten		86.854,18	130.000	115.000	0	115.000	116.150	117.312	118.485
524130	Stromkosten		24.900,84	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524131	Wasserkosten		1.551,01	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.528,54	22.000	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		7.836,77	9.945	10.900	0	10.900	11.009	11.119	11.230
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.075,12	1.050	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**851.282,63**	**454.195**	**653.318**	**0**	**653.318**	**553.681**	**545.087**	**619.537**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		232.880,83	221.073	232.999	0	232.999	235.329	237.682	240.059
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**232.880,83**	**221.073**	**232.999**	**0**	**232.999**	**235.329**	**237.682**	**240.059**
	Summe Aufwendungen		**1.084.163,46**	**675.268**	**886.317**	**0**	**886.317**	**789.010**	**782.769**	**859.596**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**36.190,96**	**-27.179**	**-25.670**	**0**	**-25.670**	**-15.310**	**-104.050**	**-174.090**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	●	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		4.866,37	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	194.126,88	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	9.000	8.585	0	8.585	8.671	8.758	8.846
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		2.742,44	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		158,36	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**201.894,05**	**313.200**	**42.825**	**0**	**42.825**	**12.953**	**13.083**	**13.214**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		142.422,97	155.526	142.423	0	142.423	143.847	145.285	146.738
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst.									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**142.422,97**	**155.526**	**172.423**	**0**	**172.423**	**143.847**	**145.285**	**146.738**
	Summe Erträge		**344.317,02**	**468.726**	**215.248**	**0**	**215.248**	**156.800**	**158.368**	**159.952**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.158.233,00	898.130	943.906	0	943.906	953.345	962.878	972.507
	Summe Erträge aus ILV		**1.158.233,00**	**898.130**	**943.906**	**0**	**943.906**	**953.345**	**962.878**	**972.507**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.502.550,02**	**1.366.856**	**1.159.154**	**0**	**1.159.154**	**1.110.145**	**1.121.246**	**1.132.459**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.452,97	31.813	32.180	0	32.180	32.502	32.827	33.155
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.658,12	2.524	2.541	0	2.541	2.566	2.592	2.618
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.202,63	6.433	6.522	0	6.522	6.587	6.653	6.720
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.313,72	40.770	41.243	0	41.243	41.655	42.072	42.493
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.313,72	40.770	41.243	0	41.243	41.655	42.072	42.493
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		80.102,64	80.800	81.608	0	81.608	82.424	83.248	84.080
521120	Wartungskosten		57.814,05	60.000	77.500	0	77.500	78.275	79.058	79.849
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.704,93	27.000	29.700	0	29.700	29.997	30.297	30.600
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		35.412,78	25.000	35.000	0	35.000	0	180.000	400.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	94.126,88	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		31.138,66	45.450	45.905	0	45.905	46.364	46.828	47.296
524110	Heizungskosten		45.270,95	98.000	98.980	0	98.980	99.970	100.970	101.980
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		127.616,81	188.500	192.000	0	192.000	193.920	195.859	197.818
524130	Stromkosten		44.887,84	70.000	70.700	0	70.700	71.407	72.121	72.842
524131	Wasserkosten		9.396,00	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		57.068,66	59.000	61.950	0	61.950	62.570	63.196	63.828
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	2.300	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100		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 Inhaltsversicherung (ab 2018)		17.535,46	22.849	25.100	0	25.100	25.351	25.605	25.861
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		3.527,60	3.200	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**759.916,98**	**1.030.969**	**803.856**	**0**	**803.856**	**746.246**	**933.710**	**1.161.249**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		371.327,83	405.035	371.456	0	371.456	375.171	378.923	382.712
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,44	4.821	4.821	0	4.821	4.869	4.918	4.967
	Zwischensumme		**376.149,27**	**409.856**	**376.277**	**0**	**376.277**	**380.040**	**383.841**	**387.679**
	Summe Aufwendungen		**1.136.066,25**	**1.440.825**	**1.180.133**	**0**	**1.180.133**	**1.126.286**	**1.317.551**	**1.548.928**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**366.483,77**	**-73.969**	**-20.979**	**0**	**-20.979**	**-16.141**	**-196.305**	**-416.469**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.035.000	540.000	0	540.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**1.035.000**	**540.000**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.165.000	600.000	0	600.000	0	430.000	950.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.165.500**	**600.500**	**0**	**600.500**	**500**	**430.500**	**950.500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	2.800	0	2.828	2.828	2.856	2.885	2.914
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**2.900**	**0**	**2.928**	**2.928**	**2.957**	**2.987**	**3.017**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		6.224,22	14.224	6.224	0	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.224,22**	**14.224**	**6.224**	**0**	**6.224**	**6.286**	**6.349**	**6.412**
	Summe Erträge		**6.224,22**	**17.124**	**6.224**	**2.928**	**9.152**	**9.243**	**9.336**	**9.429**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		969.780,00	828.808	834.115		834.115	842.456	850.881	859.390
	Summe Erträge aus ILV		**969.780,00**	**828.808**	**834.115**	**0**	**834.115**	**842.456**	**850.881**	**859.390**
	Summe Erträge einschl. ILV		**976.004,22**	**845.932**	**840.339**	**2.928**	**843.267**	**851.699**	**860.217**	**868.819**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		18.743,37	10.000		10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		15.717,56	19.000		20.900	20.900	21.109	21.320	21.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		23.700,47	0	0	100.000	100.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00							
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)		1,15	10	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		359.843,93	440.700	0	445.107	445.107	449.558	454.054	458.595
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		94.542,30	87.000	0	86.000	86.000	86.860	87.729	88.606
544624	Elektronikversicherung		6,73	7	0	7	7	7	7	7
	Zwischensumme		**512.553,21**	**556.717**	**0**	**662.114**	**662.114**	**567.735**	**573.413**	**579.147**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		282.100,74	290.101	282.101	0	282.101	284.922	287.771	290.649
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**282.100,74**	**290.101**	**282.101**	**0**	**282.101**	**284.922**	**287.771**	**290.649**
	Summe Aufwendungen		**794.653,95**	**846.818**	**282.101**	**662.114**	**944.215**	**852.657**	**861.184**	**869.796**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**181.350,27**	**-886**	**558.238**	**-659.186**	**-100.948**	**-958**	**-967**	**-977**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	191.205	0	497.972	497.972	2.000.592	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**191.205**	**0**	**497.972**	**497.972**	**2.000.592**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	227.450	0	553.302	553.302	2.410.737	108.814	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**227.950**	**0**	**553.802**	**553.802**	**2.411.237**	**109.314**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		19.213,73	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**-19.213,73**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.251**	**15.404**	**15.558**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	161.636	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**156.463,42**	**161.636**	**0**	**156.463**	**156.463**	**158.028**	**159.608**	**161.204**
	Summe Erträge		**137.249,69**	**176.736**	**0**	**171.563**	**171.563**	**173.279**	**175.012**	**176.762**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.782.266,00	1.454.269	0	1.463.854	1.463.854	1.478.493	1.493.278	1.508.211
	Summe Erträge aus ILV		**1.782.266,00**	**1.454.269**	**0**	**1.463.854**	**1.463.854**	**1.478.493**	**1.493.278**	**1.508.211**
	Summe Erträge einschl. ILV		**1.919.515,69**	**1.631.005**	**0**	**1.635.417**	**1.635.417**	**1.651.772**	**1.668.290**	**1.684.973**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.775,51	14.000	0	15.400	15.400	15.554	15.710	15.867
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		48.515,26	490.000	0	160.000	160.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		191.444,48	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		517.152,24	718.450	0	725.635	725.635	732.891	740.220	747.622
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		133.000,04	145.000	0	146.000	146.000	147.460	148.935	150.424
	Zwischensumme		**904.887,53**	**1.377.450**	**0**	**1.057.135**	**1.057.135**	**906.106**	**915.168**	**924.319**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	578.428	0	573.255	573.255	578.988	584.778	590.626
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	Zwischensumme		**576.819,22**	**581.992**	**0**	**576.819**	**576.819**	**582.588**	**588.414**	**594.298**
	Summe Aufwendungen		**1.481.706,75**	**1.959.442**	**0**	**1.633.954**	**1.633.954**	**1.488.694**	**1.503.582**	**1.518.617**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**437.808,94**	**-328.437**	**0**	**1.463**	**1.463**	**163.078**	**164.708**	**166.356**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	323.505	0	366.550	366.550	793.292	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**323.505**	**0**	**366.550**	**366.550**	**793.292**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	374.450	0	407.278	407.278	1.134.873	174.158	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	,	,	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**374.950**	**0**	**407.778**	**407.778**	**1.135.373**	**174.658**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		276.925,91	365.293	0	266.130	266.130	268.791	271.479	274.194
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**276.925,91**	**365.293**	**0**	**266.130**	**266.130**	**268.791**	**271.479**	**274.194**
	Summe Erträge		**276.925,91**	**365.393**	**0**	**266.230**	**266.230**	**268.892**	**271.581**	**274.297**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.008.414,00	1.936.792	0	2.033.249	2.033.249	2.053.581	2.074.117	2.094.858
	Summe Erträge aus ILV		**2.008.414,00**	**1.936.792**	**0**	**2.033.249**	**2.033.249**	**2.053.581**	**2.074.117**	**2.094.858**
	Summe Erträge einschl. ILV		**2.285.339,91**	**2.302.185**	**0**	**2.299.479**	**2.299.479**	**2.322.473**	**2.345.698**	**2.369.155**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.750,35	25.000	0	27.500	27.500	27.775	28.053	28.334
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		61.281,28	662.000	0	315.000	315.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		264.960,64	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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		842.968,46	1.041.150	0	1.051.561	1.051.561	1.062.077	1.072.698	1.083.425
545215	Kosten der Mandatierung		240.441,93	219.000	0	219.000	219.000	221.190	223.402	225.636
	Zwischensumme		**1.435.402,66**	**1.957.150**	**0**	**1.623.161**	**1.623.161**	**1.321.243**	**1.334.456**	**1.347.801**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		735.153,84	784.987	0	942.563	942.563	951.989	961.509	971.124
	Zwischensumme		**735.153,84**	**784.987**	**0**	**942.563**	**942.563**	**951.989**	**961.509**	**971.124**
	Summe Aufwendungen		**2.170.556,50**	**2.742.137**	**0**	**2.565.724**	**2.565.724**	**2.273.232**	**2.295.965**	**2.318.925**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**114.783,41**	**-439.952**	**0**	**-266.245**	**-266.245**	**49.241**	**49.733**	**50.230**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	587.205	0	341.870	341.870	729.161	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**587.205**	**0**	**341.870**	**341.870**	**729.161**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	●	0,00	1.441.100	0	1.104.856	1.154.856	1.072.812	163.888	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.441.600**	**0**	**1.105.356**	**1.155.356**	**1.073.312**	**164.388**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	189.000	189.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**189.100**	**189.100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	50.068	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**42.925,33**	**50.068**	**0**	**42.925**	**42.925**	**43.354**	**43.788**	**44.226**
	Summe Erträge		**42.925,33**	**50.168**	**0**	**232.025**	**232.025**	**43.455**	**43.890**	**44.329**
4	**Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		674.654,00	622.833	0	670.171	670.171	676.873	683.642	690.478
	Summe Erträge aus ILV		**674.654,00**	**622.833**	**0**	**670.171**	**670.171**	**676.873**	**683.642**	**690.478**
	Summe Erträge einschl. ILV		**717.579,33**	**673.001**	**0**	**902.196**	**902.196**	**720.328**	**727.532**	**734.807**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.770,76	4.500	0	4.950	4.950	5.000	5.050	5.101
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		38.504,98	194.000	0	250.000	250.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		308.615,32	358.940	0	362.529	362.529	366.154	369.816	373.514
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		62.000,04	55.000	0	62.000	62.000	62.620	63.246	63.878
	Zwischensumme		**413.891,10**	**622.440**	**0**	**689.579**	**689.579**	**443.975**	**448.415**	**452.899**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		223.268,48	286.070	0	240.692	240.692	243.099	245.530	247.985
	Zwischensumme		**223.268,48**	**286.070**	**0**	**240.692**	**240.692**	**243.099**	**245.530**	**247.985**
	Summe Aufwendungen		**637.159,58**	**908.510**	**0**	**930.271**	**930.271**	**687.074**	**693.945**	**700.884**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**80.419,75**	**-235.509**	**0**	**-28.075**	**-28.075**	**33.254**	**33.587**	**33.923**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	142.695	0	126.244	126.244	262.832	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**142.695**	**0**	**126.244**	**126.244**	**262.832**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	173.550	0	140.271	140.271	396.879	60.592	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**174.050**	**0**	**140.771**	**140.771**	**397.379**	**61.092**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	198.000	198.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	5.445,58	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**7.445,58**	**100**	**0**	**198.100**	**198.100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	30.418	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**19.862,04**	**30.418**	**0**	**19.862**	**19.862**	**20.061**	**20.262**	**20.465**
	Summe Erträge		**27.307,62**	**30.518**	**0**	**217.962**	**217.962**	**20.162**	**20.364**	**20.568**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		483.281,00	430.516	0	433.407	433.407	437.741	442.118	446.539
	Summe Erträge aus ILV		**483.281,00**	**430.516**	**0**	**433.407**	**433.407**	**437.741**	**442.118**	**446.539**
	Summe Erträge einschl. ILV		**510.588,62**	**461.034**	**0**	**651.369**	**651.369**	**457.903**	**462.482**	**467.107**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	0	10.100	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.272,71	4.000	0	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	160.000	0	220.000	220.000	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)	•	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
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)		216.776,86	197.060	0	199.031	199.031	201.021	203.031	205.061
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		69.660,82	52.000	0	52.520	52.520	53.045	53.575	54.111
	Zwischensumme		**291.210,39**	**423.060**	**0**	**486.051**	**486.051**	**268.711**	**271.397**	**274.111**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,52	188.011	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		**177.455,52**	**188.011**	**0**	**177.456**	**177.456**	**179.231**	**181.023**	**182.833**
	Summe Aufwendungen		**468.665,91**	**611.071**	**0**	**663.507**	**663.507**	**447.942**	**452.420**	**456.944**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**41.922,71**	**-150.037**	**0**	**-12.138**	**-12.138**	**9.961**	**10.062**	**10.163**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	108.360	0	135.104	135.104	275.808	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**108.360**	**0**	**135.104**	**135.104**	**275.808**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	135.400	0	150.115	150.115	416.474	64.007	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**135.900**	**0**	**150.615**	**150.615**	**416.974**	**64.507**	**500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**90.100**	**74**	**26**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.690	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**3.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**93.790**	**74**	**26**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		447.920,00	301.286	234.048	81.849	315.897	319.056	322.247	325.469
	Summe Erträge aus ILV		**447.920,00**	**301.286**	**234.048**	**81.849**	**315.897**	**319.056**	**322.247**	**325.469**
	Summe Erträge einschl. ILV		**447.920,00**	**395.076**	**234.122**	**81.875**	**315.997**	**319.157**	**322.349**	**325.572**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.159,84	25.000	29.636	10.364	40.000	40.400	40.804	41.212
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		8.759,73	30.000	23.709	8.291	32.000	32.320	32.643	32.969
521130	Pflege der Außenanlagen		4.410,25	5.500	4.482	1.568	6.050	6.111	6.172	6.234
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		6.708,99	200.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.673,43	35.000	26.191	9.159	35.350	35.704	36.061	36.422
524110	Heizungskosten		25.051,31	40.000	29.932	10.468	40.400	40.804	41.212	41.624
524120	Reinigungskosten		55.142,08	78.000	49.640	17.360	67.000	67.670	68.347	69.030
524130	Stromkosten		29.034,99	35.000	26.191	9.159	35.350	35.704	36.061	36.422
524131	Wasserkosten		3.481,42	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		10.815,60	15.000	17.041	5.959	23.000	23.230	23.462	23.697
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	74	26	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/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
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		212,21	2.500	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.664,62	4.285	3.556	1.244	4.800	4.848	4.896	4.945
544624	Elektronikversicherung		151,60	150	148	52	200	202	204	206
	Zwischensumme		**229.266,07**	**477.035**	**215.415**	**75.335**	**290.750**	**293.659**	**296.595**	**299.561**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		89.997,22	100.550	75.585	26.433	102.018	103.038	104.068	105.109
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		39,12	39	29	10	39	39	39	39
	Zwischensumme		**90.036,34**	**100.589**	**75.614**	**26.443**	**102.057**	**103.077**	**104.107**	**105.148**
	Summe Aufwendungen		**319.302,41**	**577.624**	**291.029**	**101.778**	**392.807**	**396.736**	**400.702**	**404.709**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**128.617,59**	**-182.548**	**-56.907**	**-19.903**	**-76.810**	**-77.579**	**-78.353**	**-79.137**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	36.000	13.336	4.664	18.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**36.000**	**13.336**	**4.664**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	440.000	14.818	5.182	20.000	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	370	130	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**440.500**	**15.188**	**5.312**	**20.500**	**500**	**500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		126.600,00	142.000	47.405	94.695	142.100	143.521	144.956	146.406
	Summe Erträge aus ILV		**126.600,00**	**142.000**	**47.405**	**94.695**	**142.100**	**143.521**	**144.956**	**146.406**
	Summe Erträge einschl. ILV		**126.600,00**	**142.100**	**47.438**	**94.762**	**142.200**	**143.622**	**145.058**	**146.509**
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	1.011	2.019	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	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-				0	0	0			
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		86.100,00	86.000	28.723	57.377	86.100	86.961	87.831	88.709
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-				0	0	0			
	einheiten		71.457,66	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		**157.557,66**	**145.000**	**48.416**	**96.714**	**145.130**	**146.581**	**148.048**	**149.528**
	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		**157.557,66**	**145.000**	**48.416**	**96.714**	**145.130**	**146.581**	**148.048**	**149.528**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-30.957,66**	**-2.900**	**-978**	**-1.952**	**-2.930**	**-2.959**	**-2.990**	**-3.019**
			√							
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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)		0,00	28.800	28.800	0	28.800	29.088	29.379	29.673
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**28.800**	**28.800**	**0**	**28.800**	**29.088**	**29.379**	**29.673**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**28.800**	**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	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	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		7.800,00	7.800	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisations-einheiten		4.592,49	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		**12.392,49**	**31.800**	**31.830**	**0**	**31.830**	**32.148**	**32.470**	**32.795**
	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		**12.392,49**	**31.800**	**31.830**	**0**	**31.830**	**32.148**	**32.470**	**32.795**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-12.392,49**	**-3.000**	**-3.030**	**0**	**-3.030**	**-3.060**	**-3.091**	**-3.122**
			√							
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		153,82	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.066,90	7.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		1.295,76	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**19.516,48**	**7.100**	**7.170**	**0**	**7.170**	**7.242**	**7.314**	**7.387**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		60.623,17	69.991	59.832	0	59.832	60.430	61.034	61.644
	Zwischensumme		**60.623,17**	**69.991**	**59.832**	**0**	**59.832**	**60.430**	**61.034**	**61.644**
	Summe Erträge		**80.139,65**	**77.091**	**67.002**	**0**	**67.002**	**67.672**	**68.348**	**69.031**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		553.095,00	382.558	393.137	0	393.137	397.068	401.039	405.049
	Summe Erträge aus ILV		**553.095,00**	**382.558**	**393.137**	**0**	**393.137**	**397.068**	**401.039**	**405.049**
	Summe Erträge einschl. ILV		**633.234,65**	**459.649**	**460.139**	**0**	**460.139**	**464.740**	**469.387**	**474.080**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.535,74	23.000	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
521120	Wartungskosten		33.785,33	30.000	40.500	0	40.500	40.905	41.314	41.727
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	17.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		170,91	0	70.000	0	70.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.915,66	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
524110	Heizungskosten		26.163,47	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		83.397,01	107.900	95.000	0	95.000	95.950	96.910	97.879
524130	Stromkosten		22.735,99	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524131	Wasserkosten		5.457,94	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.607,52	22.000	23.100	0	23.100	23.331	23.564	23.800
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.148,17	100	100	0	100	101	102	103
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		6.003,53	7.359	8.150	0	8.150	8.232	8.314	8.397
544624	Elektronikversicherung		688,13	650	650	0	650	657	664	671
	Zwischensumme		**300.609,40**	**301.009**	**356.053**	**0**	**356.053**	**288.915**	**291.804**	**294.722**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		155.907,15	160.629	156.517	0	156.517	158.082	159.663	161.260
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,38	2.228	2.228	0	2.228	2.250	2.273	2.296
	Zwischensumme		**158.134,53**	**162.857**	**158.745**	**0**	**158.745**	**160.332**	**161.936**	**163.556**
	Summe Aufwendungen		**458.743,93**	**463.866**	**514.798**	**0**	**514.798**	**449.247**	**453.740**	**458.278**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**174.490,72**	**-4.217**	**-54.659**	**0**	**-54.659**	**15.493**	**15.647**	**15.802**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	18.000	49.500	0	49.500	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**18.000**	**49.500**	**0**	**49.500**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	20.000	55.000	0	55.000	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**20.500**	**55.500**	**0**	**55.500**	**500**	**500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	23.472,35	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		4.729,98	3.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		1.428,35	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		**29.630,68**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.131**	**3.162**	**3.194**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		44.750,68	51.994	44.724	0	44.724	45.171	45.623	46.079
	Zwischensumme		**44.750,68**	**51.994**	**44.724**	**0**	**44.724**	**45.171**	**45.623**	**46.079**
	Summe Erträge		**74.381,36**	**55.094**	**47.824**	**0**	**47.824**	**48.302**	**48.785**	**49.273**
4	**Erträge aus ILV**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		537.244,00	379.549	522.173	0	522.173	527.395	532.669	537.996
	Summe Erträge aus ILV		**537.244,00**	**379.549**	**522.173**	**0**	**522.173**	**527.395**	**532.669**	**537.996**
	Summe Erträge einschl. ILV		**611.625,36**	**434.643**	**569.997**	**0**	**569.997**	**575.697**	**581.454**	**587.269**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		29.330,84	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521120	Wartungskosten		19.441,92	20.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.130,36	18.000	19.800	0	19.800	19.998	20.198	20.400
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		12.403,88	0	0	0	0	0	250.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	23.472,35	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		157.744,79	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
524110	Heizungskosten		37.502,15	46.000	46.460	0	46.460	46.925	47.394	47.868
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		78.146,55	104.000	108.000	0	108.000	109.080	110.171	111.273
524130	Stromkosten		13.618,34	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524131	Wasserkosten		3.780,49	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.431,69	20.000	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		741,60	100	100	0	100	101	102	103
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.355,25	6.726	7.500	0	7.500	7.575	7.651	7.728
544624	Elektronikversicherung		574,15	550	550	0	550	556	562	568
	Zwischensumme		**414.674,36**	**306.126**	**328.416**	**0**	**328.416**	**331.701**	**585.019**	**338.370**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		149.802,79	157.927	149.863	0	149.863	151.362	152.876	154.405
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,80	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		113,22	18	324	0	324	327	330	333
	Zwischensumme		**151.397,81**	**159.427**	**151.669**	**0**	**151.669**	**153.186**	**154.718**	**156.265**
	Summe Aufwendungen		**566.072,17**	**465.553**	**480.085**	**0**	**480.085**	**484.887**	**739.737**	**494.635**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**45.553,19**	**-30.910**	**89.912**	**0**	**89.912**	**90.810**	**-158.283**	**92.634**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	500.000	700.000	0	700.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500.500**	**700.500**	**0**	**700.500**	**4.100.500**	**3.000.500**	**1.000.500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	7.222	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**7.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**7.322**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		964.501,00	823.424	0	829.477	829.477	837.772	846.150	854.612
	Summe Erträge aus ILV		**964.501,00**	**823.424**	**0**	**829.477**	**829.477**	**837.772**	**846.150**	**854.612**
	Summe Erträge einschl. ILV		**964.501,00**	**830.746**	**0**	**829.577**	**829.577**	**837.873**	**846.252**	**854.715**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.218,16	6.000	0	6.060	6.060	6.121	6.182	6.244
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.397,11	24.200	0	26.620	26.620	26.886	27.155	27.427
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.353,03	25.000	0	50.000	50.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		85.557,48	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-kosten (bisher SK A/545204)		289.989,06	316.260	0	319.423	319.423	322.617	325.843	329.101
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		51.533,01	47.000	0	47.470	47.470	47.945	48.424	48.908
	Zwischensumme		**638.590,17**	**703.460**	**0**	**734.573**	**734.573**	**691.419**	**698.333**	**705.316**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,65	159.519	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	Zwischensumme		**150.963,65**	**159.519**	**0**	**150.964**	**150.964**	**152.474**	**153.999**	**155.539**
	Summe Aufwendungen		**789.553,82**	**862.979**	**0**	**885.537**	**885.537**	**843.893**	**852.332**	**860.855**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**174.947,18**	**-32.233**	**0**	**-55.960**	**-55.960**	**-6.020**	**-6.080**	**-6.140**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	166.635	0	101.916	101.916	213.274	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**166.635**	**0**	**101.916**	**101.916**	**213.274**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-richtungen Schulen		0,00	225.150	0	113.240	113.240	322.047	49.083	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**225.650**	**0**	**113.740**	**113.740**	**322.547**	**49.583**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	24.000	0	24.000	86.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.270,11	500	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		346,05	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**2.616,16**	**600**	**24.600**	**0**	**24.600**	**86.606**	**612**	**618**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		41.523,42	61.309	47.672	0	47.672	48.149	48.630	49.116
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		6.148,55	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**47.671,97**	**61.309**	**47.672**	**0**	**47.672**	**48.149**	**48.630**	**49.116**
	Summe Erträge		**50.288,13**	**61.909**	**72.272**	**0**	**72.272**	**134.755**	**49.242**	**49.734**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		335.792,00	244.401	279.494	0	279.494	282.289	285.112	287.963
	Summe Erträge aus ILV		**335.792,00**	**244.401**	**279.494**	**0**	**279.494**	**282.289**	**285.112**	**287.963**
	Summe Erträge einschl. ILV		**386.080,13**	**306.310**	**351.766**	**0**	**351.766**	**417.044**	**334.354**	**337.697**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		40.730,70	30.300	30.603	0	30.603	30.909	31.218	31.530
521120	Wartungskosten		10.573,28	10.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521130	Pflege der Außenanlagen		112,16	12.000	13.200	0	13.200	13.332	13.465	13.600
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	25.000	5.000	0	5.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	0,00	0	24.000	0	24.000	86.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		44.229,97	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		7.442,22	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		61.538,56	85.800	80.550	0	80.550	81.356	82.170	82.992
524130	Stromkosten		2.072,52	10.000	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
524131	Wasserkosten		1.307,59	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.303,06	3.000	9.450	0	9.450	9.545	9.640	9.736
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		746,74	100	100	0	100	101	102	103
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst-									
	wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.289,67	1.616	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung		245,07	200	250	0	250	253	256	259
	Zwischensumme		**177.591,54**	**219.666**	**232.206**	**0**	**232.206**	**291.240**	**207.293**	**209.366**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		122.305,28	136.487	127.144	0	127.144	128.415	129.699	130.996
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**122.305,28**	**136.487**	**127.144**	**0**	**127.144**	**128.415**	**129.699**	**130.996**
	Summe Aufwendungen		**299.896,82**	**356.153**	**359.350**	**0**	**359.350**	**419.655**	**336.992**	**340.362**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**86.183,31**	**-49.843**	**-7.584**	**0**	**-7.584**	**-2.611**	**-2.638**	**-2.665**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	8.500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**8.500**

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

KSt. 461000 **Gebäudemanagement für Schulgebäude**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land									
	(KInvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	90.952,07	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		6.229,99	3.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,00	0	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		805,55	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.131,24	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**108.118,85**	**112.100**	**22.100**	**0**	**22.100**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		14.968,34	28.887	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.968,34**	**28.887**	**14.968**	**0**	**14.968**	**15.118**	**15.269**	**15.422**
	Summe Erträge		**123.087,19**	**140.987**	**37.068**	**0**	**37.068**	**27.339**	**27.612**	**27.889**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		232.653,00	220.404	339.554	0	339.554	342.950	346.380	349.844
	Summe Erträge aus ILV		**232.653,00**	**220.404**	**339.554**	**0**	**339.554**	**342.950**	**346.380**	**349.844**
	Summe Erträge einschl. ILV		**355.740,19**	**361.391**	**376.622**	**0**	**376.622**	**370.289**	**373.992**	**377.733**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		11.452,36	33.000	33.330	0	33.330	33.663	34.000	34.340
521120	Wartungskosten		6.313,69	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		2.831,66	2.400	2.640	0	2.640	2.666	2.693	2.720
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	24.000	0	0	0	0	30.000	140.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		89.047,93	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	1.904,14	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		23.472,71	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524110	Heizungskosten		15.653,13	22.000	22.200	0	22.200	22.422	22.646	22.872
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		44.517,93	67.600	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524130	Stromkosten		9.010,08	8.500	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
524131	Wasserkosten		2.354,56	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.286,23	8.000	8.400	0	8.400	8.484	8.569	8.655
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		526,78	300	300	0	300	303	306	309
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.272,71	1.609	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
544624	Elektronikversicherung		328,67	320	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		**214.972,58**	**301.229**	**175.470**	**0**	**175.470**	**167.124**	**198.795**	**310.482**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		111.390,89	115.368	113.730	0	113.730	114.867	116.016	117.176
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,78	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,22	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		**112.898,89**	**116.876**	**115.238**	**0**	**115.238**	**116.390**	**117.554**	**118.729**
	Summe Aufwendungen		**327.871,47**	**418.105**	**290.708**	**0**	**290.708**	**283.514**	**316.349**	**429.211**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**27.868,72**	**-56.714**	**85.914**	**0**	**85.914**	**86.775**	**57.643**	**-51.478**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen			0	0	0	0	0	0	0
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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		9.684,44	43.943	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**9.684,44**	**43.943**	**0**	**9.684**	**9.684**	**9.781**	**9.879**	**9.978**
	Summe Erträge		**9.684,44**	**44.043**	**0**	**9.784**	**9.784**	**9.882**	**9.981**	**10.081**
4	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		258.664,00	222.358	0	228.670	228.670	230.957	233.267	235.600
	Summe Erträge aus ILV		**258.664,00**	**222.358**	**0**	**228.670**	**228.670**	**230.957**	**233.267**	**235.600**
	Summe Erträge einschl. ILV		**268.348,44**	**266.401**	**0**	**238.454**	**238.454**	**240.839**	**243.248**	**245.681**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.000	0	3.030	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		2.553,40	6.000	0	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	104.500	0	0	0	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewebesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		164.088,95	134.250	0	135.593	135.593	136.949	138.318	139.701
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		27.442,38	25.000	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
	Zwischensumme		**194.084,73**	**272.750**	**0**	**172.223**	**172.223**	**173.945**	**175.685**	**177.441**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		112.757,31	112.821	0	170.361	170.361	172.065	173.786	175.524
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0			
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**112.757,31**	**112.821**	**0**	**170.361**	**170.361**	**172.065**	**173.786**	**175.524**
	Summe Aufwendungen		**306.842,04**	**385.571**	**0**	**342.584**	**342.584**	**346.010**	**349.471**	**352.965**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-38.493,60**	**-119.170**	**0**	**-104.130**	**-104.130**	**-105.171**	**-106.223**	**-107.284**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	5.000	0	20.502	20.502	56.399	8.693	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**5.500**	**0**	**21.002**	**21.002**	**56.899**	**9.193**	**500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	67.500	0	67.500	68.175	68.857	69.546
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	●	11.695,69	0	50.000	0	50.000	270.000	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.261,07	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		186,38	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**15.143,14**	**8.100**	**125.600**	**0**	**125.600**	**346.356**	**77.120**	**77.891**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		21.759,93	38.367	21.146	0	21.146	21.357	21.571	21.787
	Zwischensumme		**21.759,93**	**38.367**	**21.146**	**0**	**21.146**	**21.357**	**21.571**	**21.787**
	Summe Erträge		**36.903,07**	**46.467**	**146.746**	**0**	**146.746**	**367.713**	**98.691**	**99.678**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		265.122,00	218.449	274.341	0	274.341	277.084	279.855	282.654
	Summe Erträge aus ILV		**265.122,00**	**218.449**	**274.341**	**0**	**274.341**	**277.084**	**279.855**	**282.654**
	Summe Erträge einschl. ILV		**302.025,07**	**264.916**	**421.087**	**0**	**421.087**	**644.797**	**378.546**	**382.332**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		35.572,87	23.000	23.230	0	23.230	23.462	23.697	23.934
521120	Wartungskosten		13.560,71	15.000	22.500	0	22.500	22.725	22.952	23.182
521130	Pflege der Außenanlagen		7.962,14	12.400	13.640	0	13.640	13.776	13.914	14.053
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		6.626,41	0	75.000	0	75.000	0	40.000	360.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen									
	(Gute Schule 2020)	●	11.695,69	0	50.000	0	50.000	270.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		53.833,57	20.000	20.200	0	20.200	20.402	20.606	20.812
524110	Heizungskosten		14.933,40	25.000	25.250	0	25.250	25.503	25.758	26.016
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		666,63	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		50.136,25	66.300	71.000	0	71.000	71.710	72.427	73.151
524130	Stromkosten		3.984,72	3.636	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524131	Wasserkosten		1.008,72	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.088,73	5.500	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		538,97	350	350	0	350	354	358	362
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.863,48	4.827	5.400	0	5.400	5.454	5.509	5.564
544624	Elektronikversicherung		233,14	220	250	0	250	253	256	259
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**208.705,43**	**181.083**	**321.540**	**0**	**321.540**	**468.506**	**240.494**	**562.500**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		98.290,88	122.845	120.231	0	120.231	121.433	122.647	123.873
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	1.651	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**99.941,90**	**124.496**	**121.882**	**0**	**121.882**	**123.101**	**124.332**	**125.575**
	Summe Aufwendungen		**308.647,33**	**305.579**	**443.422**	**0**	**443.422**	**591.607**	**364.826**	**688.075**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-6.622,26**	**-40.663**	**-22.335**	**0**	**-22.335**	**53.190**	**13.720**	**-305.743**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	●		0	0	0	0	20.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen	●		0	0	0	0	20.000	0	80.000
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**	**500**	**500**	**0**	**500**	**20.500**	**500**	**80.500**

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**0**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		28.873,66	33.409	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**28.873,66**	**33.409**	**0**	**28.874**	**28.874**	**29.163**	**29.455**	**29.750**
	Summe Erträge		**28.873,66**	**33.509**	**0**	**28.974**	**28.974**	**29.264**	**29.557**	**29.853**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		149.625,00	109.417	0	110.462	110.462	111.567	112.683	113.810
	Summe Erträge aus ILV		**149.625,00**	**109.417**	**0**	**110.462**	**110.462**	**111.567**	**112.683**	**113.810**
	Summe Erträge einschl. ILV		**178.498,66**	**142.926**	**0**	**139.436**	**139.436**	**140.831**	**142.240**	**143.663**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.474,46	3.000	0	3.030	3.030	3.060	3.091	3.122
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	0	550	550	556	562	568
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.405,72	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,30	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektrobersicherung		22,79	45	0	30	30	30	30	30
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs-									
	kosten (bisher SK A/545204)		44.584,00	50.990	0	51.500	51.500	52.015	52.535	53.060
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		8.453,39	8.000	0	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**66.940,66**	**77.535**	**0**	**78.610**	**78.610**	**79.396**	**80.191**	**80.993**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und									
	Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	39.417	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		**34.881,74**	**39.417**	**0**	**34.882**	**34.882**	**35.231**	**35.583**	**35.939**
	Summe Aufwendungen		**101.822,40**	**116.952**	**0**	**113.492**	**113.492**	**114.627**	**115.774**	**116.932**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**76.676,26**	**25.974**	**0**	**25.944**	**25.944**	**26.204**	**26.466**	**26.731**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	36.225	0	23.866	23.866	48.720	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**36.225**	**0**	**23.866**	**23.866**	**48.720**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen Schulen		0,00	40.250	0	26.518	26.518	72.567	11.306	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**40.750**	**0**	**27.018**	**27.018**	**73.067**	**11.806**	**500**

A 61
KSt. 461000

Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude

Anlage 1

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		2.149.058,27	1.744.750	767.222	405.721	1.172.943	915.844	324.166	206.208
	Zahlungsunwirksame Erträge		1.564.556,97	1.823.126	1.067.042	523.938	1.590.980	1.576.589	1.592.355	1.608.279
	Summe		3.713.615,24	3.567.876	1.834.264	929.659	2.763.923	2.492.433	1.916.521	1.814.487
	Summe Erträge		3.713.615,24	3.571.566	1.834.264	929.659	2.763.923	2.492.433	1.916.521	1.814.487
	Zahlungswirksame Aufwendungen		10.904.784,67	12.540.020	5.817.063	5.675.495	11.492.558	10.084.743	11.067.851	12.266.882
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		4.935.840,03	5.318.315	3.218.919	2.320.180	5.539.099	5.594.492	5.650.437	5.706.939
	Summe		15.840.624,70	17.858.335	9.035.982	7.995.675	17.031.657	15.679.235	16.718.288	17.973.821
	Summe Aufwendungen		15.840.624,70	17.858.335	9.035.982	7.995.675	17.031.657	15.679.235	16.718.288	17.973.821
	Zahlungswirksamer Saldo		-8.755.726,40	-10.795.270	-5.049.841	-5.269.774	-10.319.615	-9.168.899	-10.743.685	-12.060.674
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-3.371.283,06	-3.495.189	-2.151.877	-1.796.242	-3.948.119	-4.017.903	-4.058.082	-4.098.660
	Summe		-12.127.009,46	-14.290.459	-7.201.718	-7.066.016	-14.267.734	-13.186.802	-14.801.767	-16.159.334
	Summe Saldo		-12.127.009,46	-14.286.769	-7.201.718	-7.066.016	-14.267.734	-13.186.802	-14.801.767	-16.159.334
	Erträge aus ILV		14.974.222,00	12.538.862	7.438.340	5.945.834	13.384.174	13.518.016	13.653.198	13.789.732
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo insgesamt		**2.847.212,54**	**-1.747.907**	**236.622**	**-1.120.182**	**-883.560**	**331.214**	**-1.148.569**	**-2.369.602**
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.605.830	3.059.536	1.598.186	4.657.722	4.376.179	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.471.850	4.223.188	2.525.394	6.866.582	10.077.288	4.230.041	2.827.500

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-132.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.005.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-132.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -780.000,00	-20.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-78.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-78.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	-13.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E)	0,00	-60.000,00	-580.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	522.000,00	0,00	22.500,00	0,00 0,00	576.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-580.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-700.000,00
Nutzungsänderung Raum AE.12	-3.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KInvFöG	0,00	-1.580.000,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.913.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.422.000,00	1.199.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.621.700,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.580.000,00	-1.333.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.913.000,00
Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020)	-14.371,88	-105.000,00	-735.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-840.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.371,88	-105.000,00	-735.000,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-840.000,00
Zaunanlage an Trakt A und D	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-402.897,22	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.475,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-402.897,22	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961200Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.910,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Rauchansaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-440.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	-70.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	-32.018,52	-470.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.018,52	-470.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
Verglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-193.689,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.685,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-193.689,94	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	-70.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	-35.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-35.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau einer Solaranlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	-285.713,50	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.129,36	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-285.713,50	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	-45.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-220.837,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.745,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-220.837,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -400.000,00	-160.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -300.000,00	-50.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	-82.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-82.227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoninstanin	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961240Y)	-272.457,44	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.198,91	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-272.457,44	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Turnhalle (KInFG II)	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00 0,00	270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00 0,00	-300.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-14.668,89	-212.450,00	-253.302,00	0,00	-710.737,00	-108.814,00 0,00	-1.072.752,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.205,00	227.972,00	0,00	470.592,00	0,00 0,00	965.477,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.668,89	-212.450,00	-253.302,00	0,00	-710.737,00	-108.814,00 0,00	-1.072.752,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	-55.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-25.222,77	-359.450,00	-407.278,00	0,00	-1.134.873,00	-174.158,00 0,00	-1.793.728,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	323.505,00	366.550,00	0,00	793.292,00	0,00 0,00	1.614.355,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.222,77	-359.450,00	-407.278,00	0,00	-1.134.873,00	-174.158,00 0,00	-1.793.728,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	-596.130,73	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.715,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-596.130,73	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-3.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	-67.829,96	-250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-67.829,96	-250.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-155.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-155.247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	-5.818,96	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.818,96	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-38.466,61	-576.100,00	-379.856,00	0,00	-1.072.812,00	-163.888,00 0,00	-2.601.956,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	518.490,00	341.870,00	0,00	729.161,00	0,00 0,00	2.341.760,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.466,61	-576.100,00	-379.856,00	0,00	-1.072.812,00	-163.888,00 0,00	-2.601.956,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-9.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	-117.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-117.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-11.025,53	-158.550,00	-140.271,00	0,00	-396.879,00	-60.592,00 0,00	-751.821,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	142.695,00	126.244,00	0,00	262.832,00	0,00 0,00	676.639,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.025,53	-158.550,00	-140.271,00	0,00	-396.879,00	-60.592,00 0,00	-751.821,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-8.129,72	-120.400,00	-150.115,00	0,00	-416.474,00	-64.007,00 0,00	-614.515,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.360,00	135.104,00	0,00	275.808,00	0,00 0,00	553.064,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.129,72	-120.400,00	-150.115,00	0,00	-416.474,00	-64.007,00 0,00	-614.515,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-105.895,52	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-105.895,52	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.946.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	-8.764,85	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	195.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.764,85	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KInvFG II	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-77.823,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.295,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-77.823,61	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961250Y)	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Erweiterungsbau Regenbogenschule (I619612602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.096.000,00
Einrichtungskosten (I619612603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-104.000,00
Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-4.100.000,00	-3.000.000,00 -1.000.000,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-4.100.000,00	-3.000.000,00 -1.000.000,00	-1.550.000,00
ELA/Sprechanlage (I619612606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau von Parkplätzen (I619612607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-71.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.308,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-113.675,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961260Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-10.449,68	-185.150,00	-113.240,00	0,00	-322.047,00	-49.083,00 0,00	-827.390,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.635,00	101.916,00	0,00	213.274,00	0,00 0,00	744.651,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.449,68	-185.150,00	-113.240,00	0,00	-322.047,00	-49.083,00 0,00	-827.390,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagsschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	-33.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-33.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.195,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961270Y)	-38.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Einrichtung einer Ganztagsschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Brandschutzmaßnahme	-129.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-129.011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Lernboxen	-19.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-96.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.515,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-96.542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961280Y)	-17.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137.867,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I619612852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	-16.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
WC-Sanierung Pausenhalle	-40.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-40.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
Digitalisierung (I619612855)	0,00	-5.000,00	-20.502,00	0,00	-56.399,00	-8.693,00 0,00	-25.502,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-20.502,00	0,00	-56.399,00	-8.693,00 0,00	-25.502,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-3.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	-31.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-31.214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagsschule (I619612902)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	-181.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-181.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	-439.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-439.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Einbau einer Deckenstrahlzeizung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00	0,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961290Y)	-172.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-172.281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-1.460,72	-40.250,00	-26.518,00	0,00	-72.567,00	-11.306,00 0,00	-181.768,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.225,00	23.866,00	0,00	48.720,00	0,00 0,00	163.591,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.460,72	-40.250,00	-26.518,00	0,00	-72.567,00	-11.306,00 0,00	-181.768,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-159.500,00	-9.500,00	0,00	-29.500,00	-9.500,00 -17.500,00	-637.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-214.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -17.500,00	-191.000,00

A 61
KSt. 461000

Anlage 2.1

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	0	850.000
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Sanierung Atrien im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0		0	0	70.000	780.000	10.000	0	860.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	250.000	0	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	0
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.000
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInvFöG II)	I61961200.D	0	0	60.000	400.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	835.000
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInvFöG II) (VE 2022: 25 T€, kassenwirksam in 2023)	I61961200.E	0	0	0	0	0	60.000	60.000	580.000	25.000	0	0	0	0	725.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	20.000	0	0	0	0	0	0	60.910
1.20	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961200.W	0	0	0	0	0	172.750	100.000	0	0	0	0	0	0	272.750
1.21	Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInvFöG II)	I61961200.I	0	0	0	0	0	0	1.580.000	1.333.000	0	0	0	0	0	2.913.000
1.22	Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020) (VE 2022: 10 T€; kassenwirksam in 2023)	I61961200.J	0	0	0	0	0	0	105.000	735.000	10.000	0	0	0	0	850.000
1.24	Zaunanlage an Trakt A und D	I61961200.K	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
	Zwischensumme 1.		**450.000**	**460.000**	**770.000**	**1.053.182**	**762.728**	**326.650**	**1.865.000**	**2.716.000**	**35.000**	**70.000**	**780.000**	**10.000**	**0**	**9.298.560**
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	20.500
2.4	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**35.500**
	Zwischensumme 961200		**450.000**	**460.000**	**785.500**	**1.053.682**	**763.228**	**327.150**	**1.880.500**	**2.716.500**	**35.500**	**70.500**	**780.500**	**10.500**	**500**	**9.334.060**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-517.500**	**-239.985**	**-1.566.000**	**-1.721.700**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.427.685**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**-50.000**	**-653.182**	**-187.728**	**0**	**-125.000**	**-735.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.760.910**
	Zuschussbedarf		**450.000**	**460.000**	**735.500**	**40.500**	**58.000**	**87.165**	**189.500**	**259.800**	**3.000**	**70.500**	**780.500**	**10.500**	**500**	**3.145.465**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**															
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460.000
1.5	Brandschutz Aula	I61961210.7	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020) (VE 2022: 30 T€; kassenwirksam in 2023)	I61961210.8	0	0	0	0	150.000	150.000	20.000	120.000	30.000	0	0	0	0	470.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	I61961210.9	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	150.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	I61961210.A	0	0	0	0	70.000	300.000	470.000	30.000	0	0	0	0	0	870.000
1.9	Verglasung Turnhalle	I61961210.B	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961210.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961210.W	0	0	0	0	0	159.650	10.000							169.650
	Zwischsumme 1.		**20.000**	**500.000**	**680.000**	**298.182**	**532.728**	**903.550**	**500.000**	**150.000**	**30.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**3.694.460**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961210		**20.000**	**500.000**	**680.500**	**298.682**	**533.228**	**904.050**	**515.500**	**150.500**	**30.500**	**80.500**	**500**	**500**	**500**	**3.714.960**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.000**	**-228.195**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.195**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**-680.000**	**-298.182**	**-42.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.910**
	Zuschussbedarf		**20.000**	**500.000**	**500**	**500**	**247.500**	**675.855**	**506.500**	**150.500**	**30.500**	**80.500**	**500**	**500**	**500**	**2.213.855**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**															
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	I61961220.7	50.000	0	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	60.000	0	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	200.000	526.900	280.000	0	0	0	0	0	0	1.006.900
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Einbau einer Solaranlage	I61961220.A	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischensumme 1.		**100.000**	**0**	**0**	**78.182**	**222.728**	**526.900**	**280.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.257.810**
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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.4	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**30.500**
	Zwischensumme 961220		**100.000**	**0**	**500**	**78.682**	**223.228**	**527.400**	**295.500**	**50.500**	**500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**1.288.310**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-474.210**	**-252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-906.210**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-78.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.910**
	Zuschussbedarf		**100.000**	**0**	**500**	**500**	**20.500**	**53.190**	**43.500**	**50.500**	**500**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**281.190**

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**															
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020)	I61961230.8	0	0	600.000	0	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	243.000	0	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	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961230.W	0	0	0	0	0	163.050	10.000							173.050
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**600.000**	**261.182**	**222.728**	**256.950**	**10.000**	**0**	**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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.3	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961230		**0**	**0**	**600.500**	**261.682**	**223.228**	**257.450**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**1.371.360**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-218.700**	**-180.000**	**-231.255**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.955**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**-600.000**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-640.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**24.800**	**20.500**	**26.195**	**16.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**91.495**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961240	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000
1.10	Fassadensanierung Südseite	I61961240.A	0	0	10.000	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000	400.000	410.000	0	1.070.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	600.000	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite	I61961240.C	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000	0	0	500.000
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	200.000	814.500	550.000	0	0	0	0	0	0	1.564.500
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.16	Umbau KfZ Werkstatt zum Klassenraum	I61961240.E	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.17	Energetische Sanierung Fassade Westtrakt und Betoninstandsetzung (KInvFÖG II)	I61961240F	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	Zwischsumme 1.		**980.000**	**0**	**650.000**	**218.182**	**272.728**	**1.364.500**	**1.150.000**	**600.000**	**0**	**430.000**	**950.000**	**1.010.000**	**0**	**7.625.410**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.3	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961240		**980.000**	**0**	**650.500**	**218.682**	**273.228**	**1.365.000**	**1.165.500**	**600.500**	**500**	**430.500**	**950.500**	**1.010.500**	**500**	**7.645.910**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-180.000**	**-733.050**	**-1.035.000**	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.533.050**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**-10.000**	**-68.182**	**-72.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.910**
	Zuschussbedarf		**980.000**	**0**	**640.500**	**105.500**	**20.500**	**631.950**	**130.500**	**60.500**	**500**	**430.500**	**950.500**	**1.010.500**	**500**	**4.961.950**
961242	**Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2022: 820 T€, kw. 711 T€ in 2023 und 109 T€ in 2024)**	I61961242.W						607.000	212.450	253.302	710.737	108.814				1.892.303
1.5	**Sanierung Turnhalle (KInFG II)** **(VE 2022: 1.700 T€, kassenwirksam in 2023)**	I619612423								300.000	1.700.000					2.000.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**150.000**	**607.000**	**212.450**	**553.302**	**2.410.737**	**108.814**	**0**	**0**	**0**	**4.192.303**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961242		**0**	**0**	**100.500**	**50.500**	**150.500**	**607.500**	**227.950**	**553.802**	**2.411.237**	**109.314**	**500**	**500**	**500**	**4.212.803**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-546.300**	**-191.205**	**-497.972**	**-2.000.592**					**-3.236.069**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**100.500**	**500**	**500**	**61.200**	**36.745**	**55.830**	**410.645**	**109.314**	**500**	**500**	**500**	**776.734**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 1.309 T€, kw. 1.135 T€ in 2023 und 174 T€ in 2024)	I61961243.W	0	0	0	0	0	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	174.158				3.102.759
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**120.000**	**170.000**	**1.027.000**	**359.450**	**407.278**	**1.134.873**	**174.158**	**0**	**0**	**0**	**3.392.759**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961243		**0**	**0**	**500**	**120.500**	**170.500**	**1.027.500**	**374.950**	**407.778**	**1.135.373**	**174.658**	**500**	**500**	**500**	**3.413.259**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-924.300**	**-323.505**	**-366.550**	**-793.292**					**-2.407.647**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**70.500**	**70.500**	**103.200**	**51.445**	**41.228**	**342.081**	**174.658**	**500**	**500**	**500**	**855.612**
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**															
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	45.000	0	405.000	375.000	2.700.000	400.000	50.000	0	0	0	0	0	3.975.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.000
1.7	Betonsanierung Neukölln Straße (Teil B, teilw. C und D)(KInvFöG II)	I61961244.7	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990.000
1.8	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen)	I61961244.9	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	975.000
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa	I61961244.A	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.10	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Shedadach	I61961244.B	0	0	0	0	0	900.000	200.000	500.000	0	0	0	0	0	1.600.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 1.237 T€, kw. 1.073 T€ in 2023 und 164 T€ in 2024)	I61961244.W	0	0	0	0	0	1.646.000	576.100	379.856	1.072.812	163.888				3.838.656
	Zwischsumme 1.		**423.000**	**45.000**	**300.000**	**805.000**	**985.000**	**5.496.000**	**1.426.100**	**1.154.856**	**1.072.812**	**163.888**	**0**	**0**	**0**	**11.871.656**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961244		**423.000**	**45.000**	**300.500**	**805.500**	**985.500**	**5.496.500**	**1.441.600**	**1.155.356**	**1.073.312**	**164.388**	**500**	**500**	**500**	**11.892.156**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-225.000**	**-1.481.400**	**-587.205**	**-341.870**	**-729.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.679.636**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
	Zuschussbedarf		**423.000**	**45.000**	**300.500**	**440.500**	**660.500**	**4.015.100**	**854.395**	**813.486**	**344.151**	**164.388**	**500**	**500**	**500**	**8.062.520**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	120.000	60.000	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 458 T€, kw. 397 T€ in 2023 und 61 T€ in 2024)	I61961245.W	0	0	0	0	0	453.000	158.550	140.271	396.879	60.592	0	0	0	1.209.292
	Zwischsumme 1.		**120.000**	**60.000**	**1.100.000**	**710.000**	**750.000**	**453.000**	**158.550**	**140.271**	**396.879**	**60.592**	**0**	**0**	**0**	**3.949.292**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961245		**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**710.500**	**750.500**	**453.500**	**174.050**	**140.771**	**397.379**	**61.092**	**500**	**500**	**500**	**3.969.792**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-396.450**	**0**	**-407.700**	**-142.695**	**-126.244**	**-262.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.335.921**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
	Zuschussbedarf		**120.000**	**60.000**	**1.100.500**	**264.050**	**600.500**	**45.800**	**31.355**	**14.527**	**134.547**	**61.092**	**500**	**500**	**500**	**2.433.871**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 480 T€, kw. 416 T€ in 2023 und 64 T€ in 2024)	I61961246.W	0	0	0	0	0	344.000	120.400	150.115	416.474	64.007				1.094.996
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**140.000**	**344.000**	**120.400**	**150.115**	**416.474**	**64.007**	**0**	**0**	**0**	**1.284.996**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01							15.000							15.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**
	Zwischensumme 961246		**0**	**0**	**500**	**50.500**	**140.500**	**344.500**	**135.900**	**150.615**	**416.974**	**64.507**	**500**	**500**	**500**	**1.305.496**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**-309.600**	**-108.360**	**-135.104**	**-275.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.872**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**45.500**	**500**	**34.900**	**27.540**	**15.511**	**141.166**	**64.507**	**500**	**500**	**500**	**331.624**
961247	**Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	200.000	400.000	576.000	370.000	400.000	0	0	0	0	0	0	1.946.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	200.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	293.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961247.W	0	0	0	0	0	156.775	40.000	20.000	0	0	0	0	0	216.775
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**5.645.000**	**418.182**	**798.728**	**620.675**	**440.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.942.585**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Einrichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes	01	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
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**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**20.000**
	Zwischensumme 961247		**0**	**0**	**5.645.000**	**418.682**	**799.228**	**636.175**	**440.500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**7.962.585**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-225.608**	**-36.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-459.608**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**5.645.000**	**400.500**	**596.500**	**410.567**	**404.500**	**2.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**7.462.067**
961250	**Roda-Schule in Herzogenrath**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961250.W	0	0	0	0	0	22.550	20.000	0	0	0	0	0	0	42.550
3.	Installation zweier Therapiewannen einschl. Raumsanierung (KInFG II)	I619612507								55.000						55.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**18.182**	**82.728**	**116.450**	**20.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.360**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961250		**0**	**0**	**500**	**18.682**	**83.228**	**116.950**	**20.500**	**55.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**297.860**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-104.805**	**-18.000**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.305**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**12.145**	**2.500**	**6.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**30.645**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961260	**Regenbogenschule in Stolberg**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.2	Erweiterungsbau (Fachbereichsräume) **(VE 2022: 8.100 T€, davon kassenwirksam 4.100 T€ in 2023; 3.000 T€ in 2024, 1.000 T€ in 2025)**	I61961260.4	0	0	0	0	100.000	250.000	500.000	700.000	4.100.000	3.000.000	1.000.000	0	0	9.650.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961260.W	0	0	0	0	0	113.675	0	0	0	0	0	0	0	113.675
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**18.182**	**182.728**	**457.575**	**500.000**	**700.000**	**4.100.000**	**3.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**9.958.485**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961260		**0**	**0**	**500**	**18.682**	**183.228**	**458.075**	**500.500**	**700.500**	**4.100.500**	**3.000.500**	**1.000.500**	**500**	**500**	**9.963.985**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-186.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.818**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**106.500**	**271.257**	**500.500**	**700.500**	**4.100.500**	**3.000.500**	**1.000.500**	**500**	**500**	**9.682.257**
961265	**Kleebachschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	I61961265.1	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	50.000	145.000	0	0	0				0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) **(VE 2022: 371 T€, kw. 322 T€ in 2023 und 49 T€ in 2024)**	I61961265.W	0	0	0	0	0	529.000	185.150	113.240	322.047	49.083				1.198.520
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**529.000**	**225.150**	**113.240**	**322.047**	**49.083**	**0**	**0**	**0**	**1.433.520**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961265		**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**529.500**	**225.650**	**113.740**	**322.547**	**49.583**	**500**	**500**	**500**	**1.439.020**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476.100**	**-166.635**	**-101.916**	**-213.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-957.925**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**53.400**	**59.015**	**11.824**	**109.273**	**49.583**	**500**	**500**	**500**	**286.095**
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	**Grundhafte Erneuerung des Altbaus**	I61961270.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020)	I61961270.7	0	0	0	0	235.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	285.000
1.10	Kesselsanierung und GLT Erweiterung	I61961270.8	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961270.W	0	0	0	0	0	23.550	0	0	0	0	0	0	0	23.550
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**18.182**	**317.728**	**247.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.360**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Garage für Müllbehälter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**13.500**
	Zwischensumme 961270		**0**	**0**	**500**	**18.682**	**318.228**	**247.950**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**596.860**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-105.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-159.705**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-257.728**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**6.500**	**92.245**	**500**	**500**	**500**	**500**	**8.500**	**500**	**500**	**111.245**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961280	**Martinus-Schule in Baesweiler**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.5	Lernboxen	I61961280.7	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Brandschutzmaßnahmen einschl. E_Verteiler	I61961280.6	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961280.Y	0	0	0	0	60.000	93.185	0	0	0	0	0	0	0	153.185
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961280.W	0	0	0	0	0	28.350	0	0	0	0	0	0	0	28.350
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**18.182**	**107.728**	**206.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332.445**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961280		**0**	**0**	**500**	**18.682**	**108.228**	**207.035**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**337.945**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-109.382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.382**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-22.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**31.500**	**97.653**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**133.653**
961285	**Lindenschule in Aachen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	0	0	50.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	I61961285.W	0	0	0	0	0	279.000	0	0	0	0	0	0	0	279.000
1.5	WC-Sanierung Pausenhalle	I61961285.4	0	0	0	0	0	253.000	0	0	0	0	0	0	0	253.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	I61961285.5	0	0	0	0	0	0	5.000	20.502	56.399	8.693	0	0	0	90.594
	(VE 2022: 65 T€, kw. 56 T€ in 2023 und 9 T€ in 2024)															
	Zwischensumme 1.		**0**	**87.000**	**920.000**	**500.000**	**110.000**	**532.000**	**5.000**	**20.502**	**56.399**	**8.693**	**0**	**0**	**0**	**2.239.594**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961285		**0**	**87.000**	**920.500**	**500.500**	**110.500**	**532.500**	**5.500**	**21.002**	**56.899**	**9.193**	**500**	**500**	**500**	**2.245.094**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.100**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**87.000**	**920.500**	**450.500**	**500**	**281.400**	**5.500**	**21.002**	**56.899**	**9.193**	**500**	**500**	**500**	**1.833.994**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.4	Neubau der Abwasserkanäle	I61961290.5	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz	I61961290.6	0	0	0	0	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	I61961290.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961290.Y	0	0	0	0	60.000	274.500	0	0	0	0	0	0	0	334.500
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	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**	**18.182**	**582.728**	**334.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**1.015.410**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	30.000
	(VE 2022: 20 T€, kassenwirksam in 2023)															
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**10.500**	**500**	**500**	**500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**35.500**
	Zwischensumme 961290		**0**	**0**	**500**	**18.682**	**593.228**	**335.000**	**500**	**500**	**20.500**	**500**	**80.500**	**500**	**500**	**1.050.910**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**-247.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589.050**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-18.182**	**-32.728**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.910**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**218.500**	**87.950**	**500**	**500**	**500**	**500**	**80.500**	**500**	**500**	**390.950**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	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	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2022: 84 T€, kw 73 T€ in 2023 und 11 T€ in 2024)	I61961295.W	0	0	0	0	0	115.000	40.250	26.518	72.567	11.306	0	0	0	265.641
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**145.000**	**115.000**	**40.250**	**26.518**	**72.567**	**11.306**	**0**	**0**	**0**	**460.641**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961295		**0**	**0**	**500**	**50.500**	**145.500**	**115.500**	**40.750**	**27.018**	**73.067**	**11.806**	**500**	**500**	**500**	**466.141**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**29.455**	**-103.500**	**-36.225**	**-23.866**	**-48.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.856**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**500**	**500**	**29.955**	**12.000**	**4.525**	**3.152**	**24.347**	**11.806**	**500**	**500**	**500**	**88.285**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**2.093.000**	**1.152.000**	**10.789.000**	**4.762.502**	**6.700.508**	**14.489.235**	**7.471.850**	**6.866.582**	**10.077.288**	**4.230.041**	**2.827.500**	**1.039.500**	**9.500**	**72.508.506**
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		**0**	**0**	**0**	**-1.290.150**	**-2.234.045**	**-7.386.063**	**-4.480.830**	**-3.922.722**	**-4.346.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.659.989**
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		**0**	**0**	**-1.340.000**	**-1.625.002**	**-1.770.008**	**-50.000**	**-125.000**	**-735.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.675.010**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**2.093.000**	**1.152.000**	**9.449.000**	**1.847.350**	**2.696.455**	**7.053.172**	**2.866.020**	**2.208.860**	**5.701.109**	**4.230.041**	**2.827.500**	**1.039.500**	**9.500**	**43.173.507**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961200	**Berufskolleg in Alsdorf**														
1.	**Sanierung der Wasserver- und -entsorgung**														
1.1	Kanalsanierung	461230	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	**Erneuerung von Fallsträngen**														
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	170.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0	80.000
3.	**Außenwandbekleidung**														
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	**Sonnenschutzanlagen**														
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
5.	**Sanitärsanierung Sporthalle**														
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Schallschutz**														
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	**Sanierungen Gebäude**														
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A	461603	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	300.000	640.000	912.000	0	0	0	0	0	0	1.852.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	75.000	75.000	0	30.000	210.000	10.000	0	0	0	0	400.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	40.000
7.9	Snierung der Beleuchtung im Schulgebäude	461398										450.000			450.000
7.10	Ern. Fenstertrakt D - West inkl. Sonnenschutz	461399										60.000	855.000		915.000
7.11	Erneuerung WC-Anlagen	461400									50.000	50.000	675.000		775.000
7.12	elektronische Schließanlage	461401										245.000			245.000
7.13	Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H	461402								180.000					180.000
	Zw.-summe TP 961200		**150.000**	**150.000**	**75.000**	**386.000**	**640.000**	**1.632.000**	**520.000**	**190.000**	**50.000**	**945.000**	**1.700.000**	**0**	**6.438.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-75.000**	**-386.000**	**-640.000**	**-1.612.000**	**-500.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.223.000**
	Zuschussbedarf TP 961200		**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**180.000**	**50.000**	**945.000**	**1.700.000**	**0**	**3.215.000**
961210	**Berufskolleg in Herzogenrath**														
1.	**Brandschutzmaßnahmen**														
1.1	Sanierung der Außentoilette (KInvFöG II)	461236	0	0	0	0	0	100.000	225.000	0	0	0	0	0	325.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes	461241	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	160.000
3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461354	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000
4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6.	Erneuerung der Akustikdecken einschl. der Klassenraumbeleuchtung	461403								165.000					165.000
5.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**0**	**0**	**130.000**	**65.000**	**360.000**	**225.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**945.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**	**-261.000**	**-101.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-434.250**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**
	Zw.-summe TP 961210		**0**	**0**	**0**	**8.000**	**15.000**	**49.000**	**11.250**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**248.250**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961220	**Berufskolleg in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Außenwände**														
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung der Außenabhangdecken	461334	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	**Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich**														
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwassserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	150.000	0	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	140.000	140.000	140.000	0	224.000	256.000	120.000	0	0	1.020.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	90.000
3.3	Erneuerung derElektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	75.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0	0	70.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
5.	**Dachsanierung**														
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInvFöG II)	461356	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
6.	**Sanierung der Heizung und Lüftungsanlage**														
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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8.	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße	461404								55.000					
	Zw.-summe TP 961220		**0**	**0**	**660.000**	**945.000**	**530.000**	**235.000**	**420.000**	**309.000**	**256.000**	**120.000**	**0**	**0**	**3.475.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**			**0**	**0**	**0**	**-360.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-660.000**	**-265.000**	**-490.000**	**-165.000**	**0**	**-254.000**	**-256.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-2.210.000**
	Zuschussbedarf TP 961220		**0**	**0**	**0**	**680.000**	**40.000**	**70.000**	**60.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905.000**
961230	**Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)**														
2.	**Sanierung der Eingangshalle**														
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000
3.	**Erneuerung der Elektroverteilung etc.**	461619	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
4.	**Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle** (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	200.000
5.	**Putzsanierung Sockelbereich WDVS**	461327	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	20.000	180.000	213.000
6.	**Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen**														
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	250.000
6.2	WC Sanierung Südtrakt KInFG II)	461649	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	300.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	50.000	117.000	13.000	0	0	0	180.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden, Belechtung, Lüftung	461357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	150.000	0	170.000
8.	Erneuerung der Schließanlage	461358	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	160.000
9.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe TP 961230		**0**	**0**	**100.000**	**310.000**	**250.000**	**483.000**	**50.000**	**217.000**	**113.000**	**100.000**	**170.000**	**180.000**	**1.973.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.700**	**-45.000**	**-195.300**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**-353.700**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-100.000**	**-310.000**	**-280.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.070.000**
	Zuschussbedarf TP 961230		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**91.300**	**5.000**	**21.700**	**11.300**	**100.000**	**170.000**	**180.000**	**549.300**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

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

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961244	**Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Erneuerung der Beleuchtung**														
2.1	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.2	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KInvFöG II)	461315	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5.	Sanierung des Außengeländes														
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461362	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
5.3	Durchforstung zwischen Turnhalle und HM-Haus	461409								15.000					15.000
6.	**Sanierung Absperrung Heizung (Schieber, Absperrventile)**	461363	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	27.000
7.	**Sanierung GLT**	461364	0	0	0	0	0	168.000	562.000	0	0	0	0	0	730.000
8.	**Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Belechtung**	461365	0	0	0	0	0	110.000	100.000	0	0	0	0	0	210.000
9.	**Rückbau von Räumen**	461410								200.000					200.000
10.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461412								100.000					100.000
	Zw.-summe TP 961244		**50.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**662.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.797.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
	Zuschussbedarf TP 961244		**50.000**	**0**	**0**	**150.000**	**220.000**	**350.000**	**662.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.747.000**
961245	**Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
1.1	Prallschutz	461251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Sanierung der Wärmeversorgung**														
2.1	Sanierung GLT, Beeckstr. 23-25 u. 26-30	461317	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	**Innensanierung incl. Beleuchtung**														
3.1	Sanierung Flure Trakt A incl. Beleuchtung, Beeckstr. 23-25	461340	0	0	0	0	60.000	66.000	0	0	0	0	0	0	126.000
4.	**Erneuerung der elektronischen Schließanlage**	461341	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
5.	**WC-Sanierung Pausenhalle**	461386	0	0	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0	0	194.000
6.	**Schließanlage (KInFG II)**	461413								130.000					130.000
7.	**Fenstersanierung, Streichen der Holzfenster (KInFG II)**	461414								80.000					80.000
8.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461415								40.000					40.000
	Zw.-summe TP 961245		**0**	**0**	**0**	**72.000**	**125.000**	**66.000**	**194.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707.000**
	Förderung (KInvFöG II)									**-189.000**					**-189.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf TP 961245		**0**	**0**	**0**	**72.000**	**125.000**	**66.000**	**194.000**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000**
961246	**Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung**														
1.	**Turnhallenertüchtigung**														
2.	**Sanierung Brandschutztüren**														
2.1	Sanierung Brandschutztüren alle Flure, Mängelbeseitigung aus Brandschau (Gute Schule)	461629	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
3.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														
3.1	Sanierung GLT	461342	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
4.	**Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren**	461366	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	320.000
5.	**Umbau des Lehrerzimmers (KInvFG II)**	461416								170.000					170.000
6.	**Schließanlage (KInvFG II)**	461417								50.000					50.000
	Zw.-summe TP 961246		**0**	**0**	**0**	**80.000**	**65.000**	**160.000**	**160.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685.000**
	Förderung (KInvFöG II)									**-198.000**					**-198.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
	Zuschussbedarf TP 961246		**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**160.000**	**160.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

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

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961265	**Kleebachschule in Aachen**														
1.	**Sanierung der Warmwasserversorgung**														
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.	**Sanierung der Wärmeversorgung**														
2.1	Sanierung GLT und Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
3.	**Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb**	461345	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	**Sonnenschutz Lehrerzimmer**	461369	0	0	0	0	0	33.000							33.000
5.	**Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)**	461353	0	0	0	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	60.000
6.	**Erneuerung Beleuchtung**	461387	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961265		**90.000**	**0**	**96.000**	**0**	**15.000**	**43.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**319.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**
	Zuschussbedarf TP 961265		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**43.000**	**25.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.000**
961270	**Erich Kästner-Schule in Eschweiler**														
1.	**Sanierung der Stahlstützen**														
1.1	Dämmung der Stahlbetonplatte	461305	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0
2.	**Sanierung der WC-Anlagen**														
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3.	**Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)**	461651	0	0	0	0	50.000	100.000	0	24.000	86.000	0	0	0	260.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen**	461353	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	**Böschungssicherung zur Straße**	461388	0	0	0	0	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0	30.000
	Zw.-summe TP 961270		**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**160.000**	**25.000**	**29.000**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-24.000**	**-86.000**			**0**	**-260.000**
	Zuschussbedarf TP 961270		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**60.000**	**25.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
961280	**Martinusschule in Baesweiler**														
1.	**Sanierung der Elektroanlagen**														
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule 2020)	461635	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	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	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	230.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz	461637	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Durchforstung, Unterpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
3.	**Schallschutzmaßnahmen**														
3.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
4.1	Sanierung der WC-Anlage	461346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	140.000	0	170.000
5.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961280		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**250.000**	**124.000**	**10.000**	**0**	**30.000**	**140.000**	**0**	**574.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-230.000**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**
	Zuschussbedarf TP 961280		**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**20.000**	**24.000**	**0**	**0**	**30.000**	**140.000**	**0**	**204.000**

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	Haushaltsjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961285	**Lindenschule in Aachen**														
1.	**Flachdachsanierung**														
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
2.	**Erneuerung der Wärmeversorgung**														
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
4.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
5.	**Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung**	461390	0	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000
6.	**Staudenmischpflanzung u. Revialisierung d. Baumbestandes**	461391	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
	Zw.-summe TP 961285		**0**	**0**	**60.000**	**0**	**40.000**	**28.000**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232.500**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
	Zuschussbedarf TP 961285		**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**40.000**	**28.000**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.500**
961290	**Astrid-Lindgren-Schule**														
1.	**Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)**														
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden	461641	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	40.000	360.000	0	420.000
2.	**Sanierung von Außenwänden**														
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	20.000		10.000	140.000	0	0	0	170.000
3.	**Energiesparende Beleuchtung** (Gute Schule 2020)	461643	0	0	0	0	70.000	90.000		40.000	110.000	0	0	0	310.000
4.	**Brandschutzmaßnahmen**														
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum	461644	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	40.000
5.	**Inlinererneuerung von Abwasserleistungen**														
	(Gute Schule 2020)	461647	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
6.	**Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme**	461353	0	0	0	0	0	30.000							30.000
7.	**neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)**	461423								75.000					75.000
	Zw.-summe TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**201.000**	**0**	**125.000**	**270.000**	**40.000**	**360.000**	**0**	**1.166.000**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.500**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-151.000**	**0**	**-50.000**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-641.000**
	Zuschussbedarf TP 961290		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**7.500**	**0**	**40.000**	**360.000**	**0**	**439.500**
	Summe Produkt 01.12.03		**485.000**	**180.000**	**1.151.000**	**2.628.000**	**2.985.000**	**5.216.025**	**3.524.500**	**2.275.000**	**775.000**	**1.665.000**	**2.770.000**	**180.000**	**23.834.525**
	Förderung (KInvFöG II)		**0**	**0**	**0**	**-117.000**	**-423.000**	**-668.700**	**-596.250**	**-262.800**	**-101.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.169.450**
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		**0**	**0**	**-1.191.000**	**-1.331.000**	**-1.895.000**	**-3.065.000**	**-900.000**	**-378.000**	**-612.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**-9.492.000**
	Beteiligung Dritter		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.500**
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		**485.000**	**180.000**	**-40.000**	**1.180.000**	**667.000**	**1.432.325**	**1.915.750**	**1.634.200**	**61.300**	**1.545.000**	**2.770.000**	**180.000**	**12.010.575**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen:
  TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Rhein-Maas-Klinikum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)
- 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

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

Zu E/441130 Teilprodukt 961340 Grundstücke am RMK Würselen
Es entfällt die Mieteinnahme für den Parkplatz, so dass das Sachkonto 441130 auf Null gesetzt wurde.

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

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

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen
Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc..Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben
Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen durch die Covid 19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/524110 Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
Es erfolgt eine Anpassung des Sachkontos 524110 bedingt durch die Neukalkulation des Energielieferanten.

Teilprodukt 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte
Am RMK in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 6,8 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2020 bis 2024 vorgesehen. Der voraussichtliche Baubeginn erfolgt in 2022.

Zu A/521120 und A/521110 Teilprodukt 961390 Luftrettungsstation Würselen
Die Luftrettungsstation Würselen wurde auf Basis des Beschlusses des SRT vom 26.11.2020 (n.ö. SV 2020/0534) durch die Städteregion Aachen erworben.
Der Wartungsansatz beruht auf den Dokumenten, welche vom ADAC zur Verfügung gestellt wurden. Derzeit erfolgt die Beauftragung der Wartungsarbeiten noch über den ADAC.
Die StädteRegion ist verpflichtet, den Betrieb der Luftrettungsstation dauerhaft (24/365) zu erhalten. Um dies gewährleisten zu können, wurden entsprechende Mittel im Sachkonto 521110 eingestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,46	48.858,00	45.258,00	45.711,00	46.169,00	46.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.077,65	356.900,00	355.950,00	359.348,00	346.580,00	350.046,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	-366,68	5.207,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.181,48	700,00	700,00	706,00	712,00	718,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**452.150,91**	**411.665,00**	**406.028,00**	**409.926,00**	**397.664,00**	**401.640,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.575,06	-14.720,00	-15.047,00	-15.197,00	-15.349,00	-15.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-547.471,05	-601.930,00	-1.111.861,00	-648.284,00	-654.765,00	-1.372.309,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-134.857,09	-235.090,00	-174.920,00	-176.305,00	-177.705,00	-179.119,00
15	- Transferaufwendungen	-60.656,03	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.354,87	-51.586,00	-49.393,00	-49.888,00	-50.388,00	-50.892,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-807.914,10**	**-912.326,00**	**-1.351.221,00**	**-889.674,00**	**-898.207,00**	**-1.617.822,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-355.763,19**	**-500.661,00**	**-945.193,00**	**-479.748,00**	**-500.543,00**	**-1.216.182,00**
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)**	**-355.763,19**	**-500.661,00**	**-945.193,00**	**-479.748,00**	**-500.543,00**	**-1.216.182,00**
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**	**-355.763,19**	**-500.661,00**	**-945.193,00**	**-479.748,00**	**-500.543,00**	**-1.216.182,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.887,00	338.208,00	320.822,00	324.031,00	327.271,00	330.543,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**322.123,81**	**-162.453,00**	**-624.371,00**	**-155.717,00**	**-173.272,00**	**-885.639,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	353.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**353.294,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.270,77	356.900,00	355.950,00	359.348,00	346.580,00	350.046,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	5.207,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.181,48	700,00	700,00	706,00	712,00	718,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**405.572,25**	**362.807,00**	**360.770,00**	**364.215,00**	**351.495,00**	**355.009,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.911,74	-14.720,00	-15.047,00	-15.197,00	-15.349,00	-15.502,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-539.803,47	-601.930,00	-1.111.861,00	-648.284,00	-654.765,00	-1.372.309,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.906,86	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.207,67	-51.586,00	-49.393,00	-49.888,00	-50.388,00	-50.892,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-598.829,74**	**-677.236,00**	**-1.176.301,00**	**-713.369,00**	**-720.502,00**	**-1.438.703,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-193.257,49**	**-314.429,00**	**-815.531,00**	**-349.154,00**	**-369.007,00**	**-1.083.694,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**755.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-62.539,96	-500.000,00	-2.250.000,00	-3.750.000,00	-900.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-52.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-62.539,96**	**-602.000,00**	**-2.402.000,00**	**-3.852.000,00**	**-1.002.000,00**	**-602.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**692.460,04**	**-602.000,00**	**-2.402.000,00**	**-3.852.000,00**	**-1.002.000,00**	**-602.000,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.618,84	23.600	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**16.618,84**	**23.700**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.331**	**23.564**	**23.800**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**39.692,22**	**39.692**	**39.692**	**0**	**39.692**	**40.089**	**40.490**	**40.895**
	Summe Erträge		**56.311,06**	**63.392**	**62.792**	**0**	**62.792**	**63.420**	**64.054**	**64.695**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		637.070,00	163.581	181.581	0	181.581	183.397	185.231	187.083
	Summe Erträge aus ILV		**637.070,00**	**163.581**	**181.581**	**0**	**181.581**	**183.397**	**185.231**	**187.083**
	Summe Erträge einschl. ILV		**693.381,06**	**226.973**	**244.373**	**0**	**244.373**	**246.817**	**249.285**	**251.778**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		44.799,79	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		24.236,48	25.000	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.007,87	8.500	9.350	0	9.350	9.444	9.538	9.633
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	70.000	280.000	0	280.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		58.933,67	25.250	25.503	0	25.503	25.758	26.016	26.276
524110	Heizungskosten		46.241,66	40.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524120	Reinigungskosten		9.539,65	3.900	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
524130	Stromkosten		33.455,32	31.000	31.000	0	31.000	31.310	31.623	31.939
524131	Wasserkosten		1.079,24	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.852,96	7.000	9.450	0	9.450	9.545	9.640	9.736
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.605,23	8.659	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen,		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		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**244.751,87**	**253.859**	**488.453**	**0**	**488.453**	**210.539**	**212.644**	**214.769**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		58.231,46	58.231	58.231	0	58.231	58.813	59.401	59.995
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**58.231,46**	**58.231**	**58.231**	**0**	**58.231**	**58.813**	**59.401**	**59.995**
	Summe Aufwendungen		**302.983,33**	**312.090**	**546.684**	**0**	**546.684**	**269.352**	**272.045**	**274.764**
	Saldo (Überschuss)		**390.397,73**	**-85.117**	**-302.311**	**0**	**-302.311**	**-22.535**	**-22.760**	**-22.986**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			0	0	0	0	0	0	500.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			500	25.500	0	25.500	500	500	500
	Summe Auszahlungen			**500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**500**	**500**	**500.500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,96	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**9.207,96**	**9.320**	**9.320**	**0**	**9.320**	**9.413**	**9.508**	**9.603**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		861,90	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**861,90**	**862**	**862**	**0**	**862**	**871**	**880**	**889**
	Summe Erträge		**10.069,86**	**10.182**	**10.182**	**0**	**10.182**	**10.284**	**10.388**	**10.492**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.108,48	11.486	11.740	0	11.740	11.857	11.976	12.096
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	911	927	0	927	936	945	954
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.466,58	2.323	2.380	0	2.380	2.404	2.428	2.452
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.575,06	14.720	15.047	0	15.047	15.197	15.349	15.502
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.575,06	14.720	15.047	0	15.047	15.197	15.349	15.502
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.279,85	22.000	22.220	0	22.220	22.442	22.666	22.893
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		341,50	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521130	Pflege der Außenanlagen		820,12	1.500	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/									
	Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
524110	Heizungskosten		5.215,26	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524120	Reinigungskosten		0,00	650	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		278,23	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524131	Wasserkosten		211,42	300	303	0	303	306	309	312
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		414,34	4.000	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	5.500	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		2.022,32	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.251,56	1.665	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen									
	an übrige Bereiche		7.981,08	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		**42.562,06**	**124.285**	**76.865**	**0**	**76.865**	**77.634**	**78.410**	**79.194**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		12.221,42	12.221	12.222	0	12.222	12.344	12.467	12.592
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	171	171	0	171	173	175	177
	Zwischensumme		**12.392,52**	**12.392**	**12.393**	**0**	**12.393**	**12.517**	**12.642**	**12.769**
	Summe Aufwendungen		**54.954,58**	**136.677**	**89.258**	**0**	**89.258**	**90.151**	**91.052**	**91.963**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-44.884,72**	**-126.495**	**-79.076**	**0**	**-79.076**	**-79.867**	**-80.664**	**-81.471**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		839,51	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**65.999,51**	**68.100**	**68.100**	**0**	**68.100**	**68.781**	**69.469**	**70.163**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	3.600	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		91.420,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**91.420,00**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**157.419,51**	**71.700**	**68.100**	**0**	**68.100**	**68.781**	**69.469**	**70.163**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
	Anlagen		93,42	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521120	Wartungskosten		259,01	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		269,77	7.000	7.070	0	7.070	7.141	7.212	7.284
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		850,45	1.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	Zwischensumme		**1.472,65**	**14.000**	**14.330**	**0**	**14.330**	**14.474**	**14.618**	**14.764**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,82	0	20.240	0	20.240	20.442	20.646	20.852
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	22.059	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**18.058,82**	**22.059**	**20.240**	**0**	**20.240**	**20.442**	**20.646**	**20.852**
	Summe Aufwendungen		**19.531,47**	**36.059**	**34.570**	**0**	**34.570**	**34.916**	**35.264**	**35.616**
	Saldo (Überschuss)		**137.888,04**	**35.641**	**33.530**	**0**	**33.530**	**33.865**	**34.205**	**34.547**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		223.342,07	215.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		7.962,49	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		3.827,82	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		4.326,19	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	1.087	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken							0	0	0
	und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		49.181,48	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**279.987,67**	**224.387**	**223.300**	**0**	**223.300**	**225.533**	**227.789**	**230.067**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		83.498,81	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**83.498,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**363.486,48**	**224.387**	**223.300**	**0**	**223.300**	**225.533**	**227.789**	**230.067**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		65.049,69	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
521120	Wartungskosten		1.154,95	1.500	1.515	0	1.515	1.530	1.545	1.560
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	666.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		232,05	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
524110	Heizungskosten		875,05	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		7.335,92	8.080	8.161	0	8.161	8.243	8.325	8.408
524131	Wasserkosten		203,81	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		13.867,77	37.000	37.370	0	37.370	37.744	38.121	38.502
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab-									
	deckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		7.774,87	9.000	0	0	0	0	0	0
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.214,78	19.000	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		66.728,97	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		**186.812,86**	**158.105**	**149.771**	**0**	**149.771**	**151.270**	**152.782**	**820.309**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund-									
	stücke/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		20.568,25	20.568	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		**20.568,25**	**20.568**	**20.568**	**0**	**20.568**	**20.774**	**20.982**	**21.192**
	Summe Aufwendungen		**207.381,11**	**178.673**	**170.339**	**0**	**170.339**	**172.044**	**173.764**	**841.501**
	Saldo (Überschuss)		**156.105,37**	**45.714**	**52.961**	**0**	**52.961**	**53.489**	**54.025**	**-611.434**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	Zwischensumme		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**16.101,36**	**16.200**	**16.200**	**0**	**16.200**	**16.200**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	1.000	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zwischensumme		**0,00**	**1.000**	**1.320**	**0**	**1.320**	**1.333**	**1.346**	**1.359**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	Afa auf Forderungen und sonst. 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**	**1.320**	**0**	**1.320**	**1.333**	**1.346**	**1.359**
	Saldo (Überschuss)		**16.101,36**	**15.200**	**14.880**	**0**	**14.880**	**14.867**	**-1.346**	**-1.359**
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**4.704,34**	**4.704**	**4.704**	**0**	**4.704**	**4.751**	**4.799**	**4.847**
	Summe Erträge		**4.704,34**	**4.804**	**4.804**	**0**	**4.804**	**4.852**	**4.901**	**4.950**
	Erträge aus internen Leistungs-									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		22.696,00	16.182	16.379	0	16.379	16.543	16.708	16.875
	Summe Erträge aus ILV		**22.696,00**	**16.182**	**16.379**	**0**	**16.379**	**16.543**	**16.708**	**16.875**
	Summe Erträge einschl. ILV		**27.400,34**	**20.986**	**21.183**	**0**	**21.183**	**21.395**	**21.609**	**21.825**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen									
	Anlagen		7.722,30	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
521120	Wartungskosten		2.332,46	5.000	5.050	0	5.050	5.101	5.152	5.204
521130	Pflege der Außenanlage		904,89	1.200	1.212	0	1.212	1.224	1.236	1.248
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	190.000	0	190.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.491,73	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		595,20	800	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**21.046,58**	**18.000**	**208.372**	**0**	**208.372**	**18.556**	**18.742**	**18.929**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,06	10.784	9.117	0	9.117	9.208	9.300	9.393
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen		214,62	215	215	0	215	217	219	221
	Zwischensumme		**9.331,68**	**10.999**	**9.332**	**0**	**9.332**	**9.425**	**9.519**	**9.614**
	Summe Aufwendungen		**30.378,26**	**28.999**	**217.704**	**0**	**217.704**	**27.981**	**28.261**	**28.543**
	Saldo (Überschuss)		**-2.977,92**	**-8.013**	**-196.521**	**0**	**-196.521**	**-6.586**	**-6.652**	**-6.718**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau			0	25.000	0	25.000	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Roetgen"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.200,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**10.200,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.100**	**10.201**	**10.303**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.121,00	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		**18.121,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**28.321,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.100**	**10.201**	**10.303**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	7.540	37.975	0	37.975	38.355	38.739	39.126
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**7.540**	**37.975**	**0**	**37.975**	**38.355**	**38.739**	**39.126**
	Summe Erträge einschl. ILV		**28.321,00**	**17.540**	**47.975**	**0**	**47.975**	**48.455**	**48.940**	**49.429**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		9.319,92	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
521120	Wartungskosten		947,36	2.000	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.111	1.122	1.133
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	45.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.278,70	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
524110	Heizungskosten		2.055,80	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524130	Stromkosten		4.386,20	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524131	Wasserkosten		282,98	500	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		1.287,90	1.300	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
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)		361,71	482	600	0	600	606	612	618
	Zwischensumme		**20.925,68**	**28.292**	**28.703**	**0**	**28.703**	**28.990**	**29.278**	**74.571**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		12.830,60	12.831	12.831	0	12.831	12.959	13.089	13.220
	Zwischensumme		**12.830,60**	**12.831**	**12.831**	**0**	**12.831**	**12.959**	**13.089**	**13.220**
	Summe Aufwendungen		**33.756,28**	**41.123**	**41.534**	**0**	**41.534**	**41.949**	**42.367**	**87.791**
	Saldo (Überschuss)		**-5.435,28**	**-23.583**	**6.441**	**0**	**6.441**	**6.506**	**6.573**	**-38.362**
			√							
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		461,96	470	475	0	475	480	485	490
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**461,96**	**1.470**	**1.475**	**0**	**1.475**	**1.490**	**1.505**	**1.520**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**461,96**	**1.470**	**1.475**	**0**	**1.475**	**1.490**	**1.505**	**1.520**
	Saldo (Überschuss)		**-461,96**	**-1.470**	**-1.475**	**0**	**-1.475**	**-1.490**	**-1.505**	**-1.520**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute									
	Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund-									
	stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-									
	richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-									
	gebäuden			500.000	2.250.000	0	2.250.000	3.750.000	900.000	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**500.000**	**2.250.000**	**0**	**2.250.000**	**3.750.000**	**900.000**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	150.905	84.887	0	84.887	85.736	86.593	87.459
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**150.905**	**84.887**	**0**	**84.887**	**85.736**	**86.593**	**87.459**
	Summe Erträge einschl. ILV		**0,00**	**151.005**	**84.987**	**0**	**84.987**	**85.836**	**86.693**	**87.559**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		0,00	5.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
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	18.000	18.180	0	18.180	18.362	18.546	18.731
524130	Stromkosten		0,00	14.000	14.140	0	14.140	14.281	14.424	14.568
524131	Wasserkosten		0,00	3.000	3.030	0	3.030	3.060	3.091	3.122
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	850	859	0	859	868	877	886
542214	Pachtzinsen		0,00	350	354	0	354	358	362	366
544511	Grundsteuer		0,00	300	303	0	303	306	309	312
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung		0,00	1.495	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers.)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		**0,00**	**52.995**	**78.916**	**0**	**78.916**	**79.706**	**80.505**	**81.310**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-gebäude		0,00	98.010	36.325	0	36.325	36.325	36.325	36.325
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.027,09	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		416,67	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**3.443,76**	**98.010**	**41.325**	**0**	**41.325**	**41.375**	**41.426**	**41.477**
	Summe Aufwendungen		**3.443,76**	**151.005**	**120.241**	**0**	**120.241**	**121.081**	**121.931**	**122.787**
	Saldo (Überschuss)		**-3.443,76**	**0**	**-35.254**	**0**	**-35.254**	**-35.245**	**-35.238**	**-35.228**
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			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		2.616,00	4.300	4.300	0	4.300	4.343	4.386	4.430
	Zwischensumme		**2.616,00**	**4.300**	**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		**2.616,00**	**4.300**	**4.300**	**0**	**4.300**	**4.343**	**4.386**	**4.430**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.641,89	10.000	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
521120	Wartungskosten		0,00	500	505	0	505	510	515	520
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		87.481,62	0	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		901,07	1.000	1.010	0	1.010	1.020	1.030	1.040
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		506,06	650	650	0	650	657	664	671
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	500	505	0	505	510	515	520
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		52.881,16	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		4.800,00	4.800	4.848	0	4.848	4.896	4.945	4.994
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		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		**148.211,80**	**17.800**	**62.968**	**0**	**62.968**	**63.598**	**64.235**	**64.877**
	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		**148.211,80**	**17.800**	**62.968**	**0**	**62.968**	**63.598**	**64.235**	**64.877**
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		**-145.595,80**	**-13.500**	**-58.668**	**0**	**-58.668**	**-59.255**	**-59.849**	**-60.447**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231102	Abgänge SoPo 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**									
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	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**

Produkt 01.12.04
Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.161,11	6.500	6.150	0	6.150	6.212	6.274	6.337
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0						
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken		178.375,50	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**184.536,61**	**6.600**	**6.250**	**0**	**6.250**	**6.313**	**6.376**	**6.440**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Erträge aus internen Leistungs-beziehungen**									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge einschl. ILV		**184.536,61**	**6.600**	**6.250**	**0**	**6.250**	**6.313**	**6.376**	**6.440**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.103,01	2.800	2.828	0	2.828	2.856	2.885	2.914
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		83,91	130	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		3.624,63	2.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.811,55**	**7.430**	**65.128**	**0**	**65.128**	**65.779**	**66.437**	**67.101**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**6.811,55**	**7.430**	**65.128**	**0**	**65.128**	**65.779**	**66.437**	**67.101**
	Saldo (Überschuss)		**177.725,06**	**-830**	**-58.878**	**0**	**-58.878**	**-59.466**	**-60.061**	**-60.661**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		585.267,95	362.707	360.770	0	360.770	364.215	351.495	355.009
	Zahlungsunwirksame Erträge		238.298,27	48.858	45.258	0	45.258	45.711	46.169	46.631
	Summe		823.566,22	411.565	406.028	0	406.028	409.926	397.664	401.640
	Summe Erträge		823.566,22	411.565	406.028	0	406.028	409.926	397.664	401.640
	Zahlungswirksame Aufwendungen		673.057,01	624.241	1.176.301	0	1.176.301	713.369	720.502	1.438.703
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		131.413,33	137.080	174.920	0	174.920	176.305	177.705	179.119
	Summe		804.470,34	761.321	1.351.221	0	1.351.221	889.674	898.207	1.617.822
	Summe Aufwendungen		804.470,34	761.321	1.351.221	0	1.351.221	889.674	898.207	1.617.822
	Zahlungswirksamer Saldo		-87.789,06	-261.534	-815.531	0	-815.531	-349.154	-369.007	-1.083.694
	Zahlungsunwirksamer Saldo		106.884,94	-88.222	-129.662	0	-129.662	-130.594	-131.536	-132.488
	Summe		19.095,88	-349.756	-945.193	0	-945.193	-479.748	-500.543	-1.216.182
	Summe Saldo		19.095,88	-349.756	-945.193	0	-945.193	-479.748	-500.543	-1.216.182
	Erträge aus ILV		659.766,00	187.303	320.822	0	320.822	324.031	327.271	330.543
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		**678.861,88**	**-162.453**	**-624.371**	**0**	**-624.371**	**-155.717**	**-173.272**	**-885.639**
	zur Kontrolle									
	Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	602.000	2.402.000	0	2.402.000	3.852.000	1.002.000	602.000

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskontrolle (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeugshallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00	-2.300.000,00
Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP	-18.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	-43.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-43.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	165.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	165.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	0,00	-500.000,00	-2.250.000,00	0,00	-3.750.000,00	-900.000,00 0,00	-10.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-2.250.000,00	0,00	-3.750.000,00	-900.000,00 0,00	-10.500.000,00
Kauf Luftrettungsstation Würselen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.340.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.340.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	236.204,50	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-134.500,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	236.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-84.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
1.8	Umplanungen des KHLZ/Neubau Hallen etc.	I61961300.B	0	0	100.000	1.900.000	100.000	200.000	0	0	0	0	500.000	5.000.000	0	7.800.000
2.0	Station zur Seuchenbekämpfung (ASP)	I61961300.C	0	0	0	0	0	2.750.000								
	Grunderwerb	I61961300.D	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	Zwischensumme 1.		**350.000**	**0**	**100.000**	**1.900.000**	**100.000**	**3.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.000.000**	**0**	**11.200.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Kauf von Kühlgeräten	01	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**5.500**	**500**	**500**	**500**	**25.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**35.500**
	Zwischensumme 961300		**350.000**	**0**	**100.500**	**1.905.500**	**100.500**	**3.250.500**	**500**	**25.500**	**500**	**500**	**500.500**	**5.000.500**	**500**	**11.235.500**
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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961310		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**50.500**	**55.500**
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	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zwischsumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**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	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme TP 961320		**0**	**0**	**500**	**500**	**180.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**185.500**
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)		**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**-162.000**
	Zuschussbedarf TP 961320		**0**	**0**	**500**	**500**	**18.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**23.500**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück	I61961330.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	I61961330.1	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand)	I61961330.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	I61961330.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau Albatros	I61961330.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischsumme 1.		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**5.500**
	Zwischensumme 961330		**25.000**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**155.500**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		-350.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.967
	• Abgänge aus der Veräußerung der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		-1.541.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.541.818
	Überschuss/Zuschussbedarf		**-1.867.785**	**25.000**	**25.500**	**75.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**-1.737.285**
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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**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
2.2	Kühlgeräte	01								25.000			0			25.000
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
	Zwischensumme 961350		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
961370	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Baukosten	I61961370.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961370		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil-produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (2026 - 2032) €	langfristig (ab 2033) €	insgesamt €
961380	**Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten	I61961380.1	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300.000**
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2022: 4.650 T€, davon kassenwirksam 3.750 T€ in 2023 und 900 T€ in 2024)	I61961380.2	0	0	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	2.250.000	3.750.000	900.000	0	0	0	**12.850.000**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**500.000**	**2.250.000**	**3.750.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**13.150.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961380		**0**	**0**	**800.000**	**700.000**	**2.500.000**	**1.750.000**	**500.000**	**2.250.000**	**3.750.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**13.150.000**
961390	**Luftrettungsstation Würselen**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.2	Bau- und Planungskosten	I61961390.1	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	**2.300.000**
	Zwischensumme 1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961390		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**															
1.	**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)**															
1.1	Grunderwerb	I61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**1.300.000**
	Zwischensumme 1.		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**
2.	**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)**															
	Zwischensumme 2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme 961600		**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.300.000**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	I61961600.1	-248.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-248.900**
	• Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Überschuss/Zuschussbedarf		**-148.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**1.051.100**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**475.000**	**125.000**	**1.027.000**	**2.782.000**	**2.882.000**	**7.452.000**	**602.000**	**2.402.000**	**3.852.000**	**1.002.000**	**602.000**	**5.102.000**	**152.000**	**28.457.000**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.141.685**	**0**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.303.685**
	Saldo aus Investitionstätigkeit		**-1.666.685**	**125.000**	**1.027.000**	**2.782.000**	**2.720.000**	**7.452.000**	**602.000**	**2.402.000**	**3.852.000**	**1.002.000**	**602.000**	**5.102.000**	**152.000**	**26.153.315**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961300	**Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)**														
1.	**Sanierung der Sanitäranlagen**														
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
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	0	0	60.000	0
5.	**Sanierung der Hofflächen**														
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0			0	0	160.000
7.	Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trafo)	461392	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8.	Brandschutzsanierung Bunker	461424								65.000					65.000
9.	Errichtung von Containermoduen auf dem Grundstück	461425								215.000					215.000
	Zw.-summe TP 961300		**0**	**0**	**40.000**	**120.000**	**0**	**0**	**70.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**510.000**
961310	**Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	50.000	0	0	0	50.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0	170.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**20.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
961320	**Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961320		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961330	**Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück**														
1.	**Gebäude 216 (Tower)**														
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	**Gebäude 218 (Hangar Westflug)**														
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Gebäude 220 (Werkstatt)**														
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)**														0
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
5.	**Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)**														
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Anstrich Innenwand und Decken	461283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
5.6	Abrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)**														
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
7.	**Gebäude 210 (Bürogebäude)**														
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8.	**Gebäude 212 (Bürogebäude)**														
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
9.	**Gebäude 214 (Bürogebäude)**														
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	**Gebäude 216 a (Montagehalle Aeoconcept)**														
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
11.	**Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)**														0
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Zw.-summe TP 961350		**0**	**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.000**	**0**	**711.000**
961350	**Rettungswache Baesweiler**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Sanierung Tore und Absenkung Boden	461426	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	Zw.-summe TP 961370		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil-produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten-stelle	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
961370	**Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen**														
1.	**Sanierungsarbeiten**														
1.1	Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
1.2	Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	Zw.-summe TP 961370		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**45.000**
961400	**Sonstige bebaute Grundstücke**														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzelt-platzes Tiefenbachtal	461304	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeltplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC-Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
4.	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427								25.000	25.250	25.503	25.758		101.511
5.	Aussichtsturm Mützenich	461428								20.000	20.200	20.402	20.606		81.208
	Zw.-summe TP 961400		**0**	**150.000**	**75.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**45.000**	**45.450**	**45.905**	**46.364**	**0**	**537.719**
961600	**Sonstige unbebaute Grundstücke**														
1.	Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung-	461429								60.000	60.600	61.206	61.818		243.624
	Zw.-summe TP 961600		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.600**	**61.206**	**61.818**	**0**	**243.624**
	Summe Produkt 01.12.04		**50.000**	**180.000**	**165.000**	**185.000**	**50.000**	**175.000**	**120.000**	**575.000**	**106.050**	**107.111**	**819.182**	**285.000**	**2.532.343**

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

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

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

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.289,21	21.667,00	21.667,00	21.883,00	22.102,00	22.323,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.685,78	485.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	454,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**774.074,25**	**516.767,00**	**516.767,00**	**521.934,00**	**527.154,00**	**532.425,00**
11	- Personalaufwendungen	-5.314.708,05	-5.380.862,00	-5.384.992,00	-5.438.842,00	-5.493.230,00	-5.548.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-252.575,72	-262.429,00	-244.259,00	-246.702,00	-249.169,00	-251.660,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-689.780,39	-806.690,00	-891.234,00	-900.146,00	-909.145,00	-918.237,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.212,50	-33.793,00	-51.491,00	-52.006,00	-52.525,00	-53.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.241,65	-77.750,00	-82.600,00	-83.426,00	-84.258,00	-85.099,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.359.518,31**	**-6.561.524,00**	**-6.654.576,00**	**-6.721.122,00**	**-6.788.327,00**	**-6.856.209,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.585.444,06**	**-6.044.757,00**	**-6.137.809,00**	**-6.199.188,00**	**-6.261.173,00**	**-6.323.784,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=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)**	**-5.585.444,06**	**-6.044.757,00**	**-6.137.809,00**	**-6.199.188,00**	**-6.261.173,00**	**-6.323.784,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-5.585.444,06**	**-6.044.757,00**	**-6.137.809,00**	**-6.199.188,00**	**-6.261.173,00**	**-6.323.784,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704.256,56	-1.400.004,00	-1.319.788,00	-1.332.985,00	-1.346.315,00	-1.359.778,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.289.700,62**	**-7.444.761,00**	**-7.457.597,00**	**-7.532.173,00**	**-7.607.488,00**	**-7.683.562,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.431,59	485.000,00	485.000,00	489.850,00	494.749,00	499.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,02	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.645,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**705.153,15**	**495.100,00**	**495.100,00**	**500.051,00**	**505.052,00**	**510.102,00**
10	- Personalauszahlungen	-5.432.560,57	-5.380.862,00	-5.384.992,00	-5.438.842,00	-5.493.230,00	-5.548.163,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-267.360,71	-262.429,00	-244.259,00	-246.702,00	-249.169,00	-251.660,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-655.526,29	-806.690,00	-891.234,00	-900.146,00	-909.145,00	-918.237,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.418,88	-77.750,00	-82.600,00	-83.426,00	-84.258,00	-85.099,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.425.866,45**	**-6.527.731,00**	**-6.603.085,00**	**-6.669.116,00**	**-6.735.802,00**	**-6.803.159,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.720.713,30**	**-6.032.631,00**	**-6.107.985,00**	**-6.169.065,00**	**-6.230.750,00**	**-6.293.057,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.681,52	-25.900,00	-135.900,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-62.681,52**	**-25.900,00**	**-135.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-62.681,52**	**-25.900,00**	**-135.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 09.02.01
Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:
Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.
Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:
- Ausführung von 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_innen, Erwerber_innen
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure_innen, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte
- 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
456500	525120

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.01
Vermessung, Erhebung und Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2022
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS (Ablösung der alten Lösung)	28.446,00 €
• InkasDokumente (InkasRiss regio IT)	14.023,00 €
• Inkas Basisbetrieb (regio iT)	46.567,00 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.097,00 €
• Schätzungskarte Online	1.742,00 €
• ABKonline	1.742,00 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.801,00 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,00 €
• InkasAntrag Upload	2.113,00 €
• InkasPortal @work	5.812,00 €
• Inkas Portal Office	2.985,00 €
• InkasCreate Table	4.113,00 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.562,00 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.150,00 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.838,00 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.054,00 €
• 3A Editor zusätzliche Lizenzen ABK	23.048,00 €
• ALKIS Upgrades	35.000,00 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.791,00 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	1.414,00 €
• Geomopbile + Client	2.582,00 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	3.549,00 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	5.910,00 €
• GISPAD (con terra)	5.925,00 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	655,00 €
• Credit Lizenzen	214,00 €
• Exceed Lizenzen	214,00 €
• ucloud ((Produktkosten)	1.778,00 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon DR	2.500,00 €
• Serverhosting Damga II (Site Audit)	1.847,00 €
• Serverhosting SRV23801 (Winkhaus)	154,00 €
• Zoomlizenzen	471,00 €
	648.034,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	388.820,40 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	129.606,80 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	129.606,80 €
	648.034,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7	50.000,00 €
• ALKIS: Produkt Change Detection der AED SICAD	25.000,00 €
• Lanzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	15.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Software Sütterlin	5.000,00 €
insgesamt	**220.000,00 €**
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	132.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	44.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	44.000,00 €
	220.000,00 €
Erwerb einer Totalstation für GPS Empfänger als Ersatz für TRCP 1201 angeschafft 2015	90.000,00 €
Erwerb von Vermessungsgeräten - Austausch für Vermessungsgeräte aus 2008	10.000,00 €
Erwerb eines Niveliergerätes - Austausch für Gerät aus 2015	10.000,00 €
	110.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.534,60	6.912,00	6.912,00	6.981,00	7.051,00	7.122,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.210,16	460.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.645,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**652.390,00**	**477.012,00**	**477.012,00**	**481.782,00**	**486.600,00**	**491.466,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.547.328,98	-3.673.363,00	-3.551.372,00	-3.586.885,00	-3.622.754,00	-3.658.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.391,46	-146.306,00	-138.372,00	-139.756,00	-141.153,00	-142.564,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-259.912,51	-490.594,00	-541.320,00	-546.733,00	-552.199,00	-557.722,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.133,13	-17.438,00	-28.124,00	-28.406,00	-28.689,00	-28.976,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.770,79	-31.150,00	-31.000,00	-31.310,00	-31.622,00	-31.939,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.017.536,87**	**-4.358.851,00**	**-4.290.188,00**	**-4.333.090,00**	**-4.376.417,00**	**-4.420.183,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.365.146,87**	**-3.881.839,00**	**-3.813.176,00**	**-3.851.308,00**	**-3.889.817,00**	**-3.928.717,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=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)**	**-3.365.146,87**	**-3.881.839,00**	**-3.813.176,00**	**-3.851.308,00**	**-3.889.817,00**	**-3.928.717,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-3.365.146,87**	**-3.881.839,00**	**-3.813.176,00**	**-3.851.308,00**	**-3.889.817,00**	**-3.928.717,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-477.702,55	-947.595,00	-870.101,00	-878.801,00	-887.589,00	-896.464,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.842.849,42**	**-4.829.434,00**	**-4.683.277,00**	**-4.730.109,00**	**-4.777.406,00**	**-4.825.181,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.630,49	460.000,00	460.000,00	464.600,00	469.246,00	473.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.645,24	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**595.898,03**	**470.100,00**	**470.100,00**	**474.801,00**	**479.549,00**	**484.344,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.631.385,64	-3.673.363,00	-3.551.372,00	-3.586.885,00	-3.622.754,00	-3.658.982,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-152.185,13	-146.306,00	-138.372,00	-139.756,00	-141.153,00	-142.564,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-251.119,08	-490.594,00	-541.320,00	-546.733,00	-552.199,00	-557.722,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.610,34	-31.150,00	-31.000,00	-31.310,00	-31.622,00	-31.939,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-4.081.300,19**	**-4.341.413,00**	**-4.262.064,00**	**-4.304.684,00**	**-4.347.728,00**	**-4.391.207,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-3.485.402,16**	**-3.871.313,00**	**-3.791.964,00**	**-3.829.883,00**	**-3.868.179,00**	**-3.906.863,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.324,11	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-30.324,11**	**-10.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-30.324,11**	**-10.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		28.622,30	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		539.777,17	450.000	306.000	144.000	450.000	454.500	459.045	463.635
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		11.486,12	10.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		62.946,87	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		2.645,24	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		**645.477,70**	**470.100**	**318.663**	**151.437**	**470.100**	**474.801**	**479.549**	**484.344**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		6.912,30	6912	4.012	2.900	6.912	6.981	7.051	7.122
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				0	0				
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0			
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**6.912,30**	**6.912**	**4.012**	**2.900**	**6.912**	**6.981**	**7.051**	**7.122**
	Summe Erträge		**652.390,00**	**477.012**	**322.675**	**154.337**	**477.012**	**481.782**	**486.600**	**491.466**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		340.719,18	325.614	192.583	139.171	331.754	335.072	338.423	341.807
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.490.106,63	2.598.418	1.450.597	1.048.278	2.498.875	2.523.862	2.549.101	2.574.592
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		199.079,92	206.128	114.529	82.765	197.294	199.267	201.260	203.273
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		499.972,54	525.478	294.009	212.467	506.476	511.541	516.656	521.823
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		17.450,71	17.725	9.853	7.120	16.973	17.143	17.314	17.487
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.547.328,98	3.673.363	2.061.571	1.489.801	3.551.372	3.586.885	3.622.754	3.658.982
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		120.159,32	122.313	67.155	48.530	115.685	116.842	118.010	119.190
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		23.232,14	23.993	13.170	9.517	22.687	22.914	23.143	23.374
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		143.391,46	146.306	80.325	58.047	138.372	139.756	141.153	142.564
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.690.720,44	3.819.669	2.141.896	1.547.848	3.689.744	3.726.641	3.763.907	3.801.546
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		1.761,28	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs-									
	und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		7.247,42	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.733,42	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		855,21	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		541,12	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.000	2.903	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.625,24	5.000	2.903	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		440,74	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		192,08	1.000	581	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		558,21	2.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		30.459,00	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	3.000	1.742	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.336,99	2.650	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		233.485,46	362.094	225.710	163.110	388.820	392.708	396.635	400.601
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		14.684,93	108.000	76.626	55.374	132.000	133.320	134.653	136.000
	Zwischensumme		**3.993.403,74**	**4.341.413**	**2.474.129**	**1.787.939**	**4.262.064**	**4.304.684**	**4.347.728**	**4.391.207**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.667,49	2.671	4.213	3.044	7.257	7.330	7.403	7.477
571543	AfA Spezialfahrzeuge		7.565,24	7.565	4.391	3.174	7.565	7.641	7.717	7.794
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.900,40	7.202	7.722	5.580	13.302	13.435	13.569	13.705
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**24.134,13**	**17.438**	**16.326**	**11.798**	**28.124**	**28.406**	**28.689**	**28.976**
	Summe Aufwendungen		**4.017.537,87**	**4.358.851**	**2.490.455**	**1.799.737**	**4.290.188**	**4.333.090**	**4.376.417**	**4.420.183**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		66.778,32	75.292	43.560	31.479	75.039	75.789	76.547	77.312
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		27.623,35	40.051	25.983	18.777	44.760	45.208	45.660	46.117
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		81.925,24	94.717	55.154	39.857	95.011	95.961	96.921	97.890
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.734,59	20.187	12.543	9.064	21.607	21.823	22.041	22.261
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.294,94	12.437	10.456	7.556	18.012	18.192	18.374	18.558
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		26.953,36	31.257	15.206	10.989	26.195	26.457	26.722	26.989
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		10.699,77	8.499	4.778	3.453	8.231	8.313	8.396	8.480
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		868,98	3.022	1.636	1.183	2.819	2.847	2.875	2.904
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		229.824,00	165.576	58.005	41.918	99.923	100.922	101.931	102.950
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.)		0,00	496.557	478.504	0	478.504	483.289	488.122	493.003
	Summe Aufwendungen aus ILV		**477.702,55**	**947.595**	**705.825**	**164.276**	**870.101**	**878.801**	**887.589**	**896.464**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**4.495.240,42**	**5.306.446**	**3.196.280**	**1.964.013**	**5.160.289**	**5.211.891**	**5.264.006**	**5.316.647**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.842.850,42**	**-4.829.434**	**-2.873.605**	**-1.809.676**	**-4.683.277**	**-4.730.109**	**-4.777.406**	**-4.825.181**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
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			0	69.660	50.340	120.000	0	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**	**0**	**69.660**	**50.340**	**120.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Investitionsmaßnahmen

Sach-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions-Nr.	Planungsjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
081110	**Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung**											
	Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger	I620902013	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
	Erwerb von Vermessungsgeräten		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Erwerb eines Nivelliergerätes		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	0	110.000	0	0		0	110.000
	allgemeiner Bedarf	01	0	0	0	10.000	10.000					20.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**

Produkt 09.02.02
Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) sind 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.

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW

Zielgruppen:

● Öffentlichkeit (Bürger_innen)

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

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

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

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.02
Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.610,57	14.611,00	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	93.064,00	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	454,02	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**	**108.128,59**	**14.611,00**	**14.611,00**	**14.757,00**	**14.905,00**	**15.054,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.052.774,92	-900.379,00	-992.056,00	-1.001.977,00	-1.011.996,00	-1.022.116,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.327,91	-81.510,00	-75.198,00	-75.950,00	-76.710,00	-77.477,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-286.798,40	-157.898,00	-174.807,00	-176.555,00	-178.320,00	-180.103,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.855,09	-16.086,00	-23.143,00	-23.374,00	-23.608,00	-23.844,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302,28	-5.900,00	-5.900,00	-5.959,00	-6.018,00	-6.077,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.437.058,60**	**-1.161.773,00**	**-1.271.104,00**	**-1.283.815,00**	**-1.296.652,00**	**-1.309.617,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.328.930,01**	**-1.147.162,00**	**-1.256.493,00**	**-1.269.058,00**	**-1.281.747,00**	**-1.294.563,00**
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)**	**-1.328.930,01**	**-1.147.162,00**	**-1.256.493,00**	**-1.269.058,00**	**-1.281.747,00**	**-1.294.563,00**
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**	**-1.328.930,01**	**-1.147.162,00**	**-1.256.493,00**	**-1.269.058,00**	**-1.281.747,00**	**-1.294.563,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.354,21	-243.590,00	-243.496,00	-245.930,00	-248.389,00	-250.873,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.452.284,22**	**-1.390.752,00**	**-1.499.989,00**	**-1.514.988,00**	**-1.530.136,00**	**-1.545.436,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**92.999,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.070.650,40	-900.379,00	-992.056,00	-1.001.977,00	-1.011.996,00	-1.022.116,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.562,89	-81.510,00	-75.198,00	-75.950,00	-76.710,00	-77.477,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-269.395,43	-157.898,00	-174.807,00	-176.555,00	-178.320,00	-180.103,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.506,80	-5.900,00	-5.900,00	-5.959,00	-6.018,00	-6.077,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.427.115,52**	**-1.145.687,00**	**-1.247.961,00**	**-1.260.441,00**	**-1.273.044,00**	**-1.285.773,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.334.116,50**	**-1.145.687,00**	**-1.247.961,00**	**-1.260.441,00**	**-1.273.044,00**	**-1.285.773,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.357,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-32.357,41**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-32.357,41**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
431100	Verwaltungsgebühren		93.064,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		454,02	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**93.518,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		14.610,57	14611	9.107	5.504	14.611	14.757	14.905	15.054
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				0	0				
	von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen				0	0				
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**14.610,57**	**14.611**	**9.107**	**5.504**	**14.611**	**14.757**	**14.905**	**15.054**
	Summe Erträge		**108.128,59**	**14.611**	**9.107**	**5.504**	**14.611**	**14.757**	**14.905**	**15.054**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		182.534,15	181.405	112.375	67.916	180.291	182.094	183.915	185.754
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		672.929,64	553.310	390.302	235.884	626.186	632.449	638.773	645.161
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		52.535,40	43.893	30.815	18.624	49.439	49.933	50.432	50.936
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		135.194,95	111.896	79.107	47.809	126.916	128.185	129.467	130.762
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.580,78	9.875	5.749	3.475	9.224	9.316	9.409	9.503
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.052.774,92	900.379	618.348	373.708	992.056	1.001.977	1.011.996	1.022.116
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		65.668,47	68.143	39.186	23.683	62.869	63.498	64.133	64.774
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		12.659,44	13.367	7.685	4.644	12.329	12.452	12.577	12.703
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		78.327,91	81.510	46.871	28.327	75.198	75.950	76.710	77.477
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.131.102,83	981.889	665.219	402.035	1.067.254	1.077.927	1.088.706	1.099.593
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		1.915,71	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		263,14	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		731,97	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		385,64	500	312	188	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		240,09	500	312	188	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		220,04	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		1.461,40	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		233.485,44	120.698	80.784	48.823	129.607	130.903	132.212	133.534
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		51.397,25	36.000	27.425	16.575	44.000	44.440	44.884	45.333
	Zwischensumme		**1.421.203,51**	**1.145.687**	**777.854**	**470.107**	**1.247.961**	**1.260.441**	**1.273.044**	**1.285.773**
	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		15.750,09	16.086	14.425	8.718	23.143	23.374	23.608	23.844
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		105,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**15.855,09**	**16.086**	**14.425**	**8.718**	**23.143**	**23.374**	**23.608**	**23.844**
	Summe Aufwendungen		**1.437.058,60**	**1.161.773**	**792.279**	**478.825**	**1.271.104**	**1.283.815**	**1.296.652**	**1.309.617**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		17.243,41	19.355	13.089	7.910	20.999	21.209	21.421	21.635
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.132,54	10.295	7.807	4.719	12.526	12.651	12.778	12.906
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		21.154,61	24.348	16.572	10.016	26.588	26.854	27.123	27.394
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.095,50	5.189	3.769	2.278	6.047	6.107	6.168	6.230
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.433,28	3.197	3.142	1.899	5.041	5.091	5.142	5.193
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.961,85	8.035	4.569	2.762	7.331	7.404	7.478	7.553
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.763,67	2.185	1.436	868	2.304	2.327	2.350	2.374
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		224,35	777	492	297	789	797	805	813
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		59.345,00	42.563	17.429	10.534	27.963	28.243	28.525	28.810
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		0,00	127.646	133.908	0	133.908	135.247	136.599	137.965
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsverrechnungen		**123.354,21**	**243.590**	**202.213**	**41.283**	**243.496**	**245.930**	**248.389**	**250.873**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.560.412,81**	**1.405.363**	**994.492**	**520.108**	**1.514.600**	**1.529.745**	**1.545.041**	**1.560.490**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.452.284,22**	**-1.390.752**	**-985.385**	**-514.604**	**-1.499.989**	**-1.514.988**	**-1.530.136**	**-1.545.436**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
011002	Zugänge DV-Software			0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000	9.350	5.651	15.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung				0					
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)			0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen									
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**15.000**	**9.350**	**5.651**	**15.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

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

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Dezernat IV	***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
Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung

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

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

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

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

davon entfallen auf

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• Umstellung digitales Grundbuch	10.000,00 €
• Vorarbeiten zur Umsetzung der ALKIS GoeInfoDok7	50.000,00 €
• ALKIS: Produkt Change Detection der AED SICAD	25.000,00 €
• Lanzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	15.000,00 €
• 3D im GIS /Geoportal	15.000,00 €
• Software Sütterlin	5.000,00 €
insgesamt	**220.000,00 €**

davon entfallen auf

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

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

Zu A/543925 - Kosten des Gutachterausschusses :
Mit Inkrafttreten der Grundstückswertermittlungsverordnung (GrundWertVO NRW) ist auch eine Erhöhung der Entschädigungen der Mitglieder des Gutachterausschusses einhergegangen. So ist der Entschädigungssatz von 50,-€/Stunde auf 76,67 €/Stunde erhöht worden

Teilergebnishaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	13.411,62	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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**	**13.555,66**	**25.144,00**	**25.144,00**	**25.395,00**	**25.649,00**	**25.905,00**
11	- Personalaufwendungen	-714.604,15	-807.120,00	-841.564,00	-849.980,00	-858.480,00	-867.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.856,35	-34.613,00	-30.689,00	-30.996,00	-31.306,00	-31.619,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-143.069,48	-158.198,00	-175.107,00	-176.858,00	-178.626,00	-180.412,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-224,28	-269,00	-224,00	-226,00	-228,00	-230,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.168,58	-40.700,00	-45.700,00	-46.157,00	-46.618,00	-47.083,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-904.922,84**	**-1.040.900,00**	**-1.093.284,00**	**-1.104.217,00**	**-1.115.258,00**	**-1.126.409,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-891.367,18**	**-1.015.756,00**	**-1.068.140,00**	**-1.078.822,00**	**-1.089.609,00**	**-1.100.504,00**
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)**	**-891.367,18**	**-1.015.756,00**	**-1.068.140,00**	**-1.078.822,00**	**-1.089.609,00**	**-1.100.504,00**
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**	**-891.367,18**	**-1.015.756,00**	**-1.068.140,00**	**-1.078.822,00**	**-1.089.609,00**	**-1.100.504,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.199,80	-208.819,00	-206.191,00	-208.254,00	-210.337,00	-212.441,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-994.566,98**	**-1.224.575,00**	**-1.274.331,00**	**-1.287.076,00**	**-1.299.946,00**	**-1.312.945,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.256,10	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**16.256,10**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.250,00**	**25.503,00**	**25.758,00**
10	- Personalauszahlungen	-730.524,53	-807.120,00	-841.564,00	-849.980,00	-858.480,00	-867.065,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.612,69	-34.613,00	-30.689,00	-30.996,00	-31.306,00	-31.619,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-135.011,78	-158.198,00	-175.107,00	-176.858,00	-178.626,00	-180.412,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.301,74	-40.700,00	-45.700,00	-46.157,00	-46.618,00	-47.083,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-917.450,74**	**-1.040.631,00**	**-1.093.060,00**	**-1.103.991,00**	**-1.115.030,00**	**-1.126.179,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-901.194,64**	**-1.015.631,00**	**-1.068.060,00**	**-1.078.741,00**	**-1.089.527,00**	**-1.100.421,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-900,00**	**-900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 09.02.03
Grundstückswertermittlung

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

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

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

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung: **H. Langohr**

Tel.: 6300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	**Untere Bauaufsicht**	**187**
10.01.02	**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**	**193**
963100	Obere Bauaufsicht	197
963110	Obere Denkmalbehörde	198
10.02.01	**Wohnraumförderung**	**199**

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	572.320,26	481.500,00	437.500,00	441.875,00	446.294,00	450.756,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	262,60	10.260,00	10.260,00	10.363,00	10.467,00	10.572,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.763,92	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**	**603.346,78**	**501.760,00**	**457.760,00**	**462.338,00**	**466.963,00**	**471.632,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.334.659,48	-1.301.853,00	-1.367.507,00	-1.381.183,00	-1.394.994,00	-1.408.942,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.999,01	-201.773,00	-183.010,00	-184.839,00	-186.687,00	-188.555,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-46.904,08	-163.675,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.138,00	-119.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.057,58	-900,00	-6.533,00	-6.598,00	-6.664,00	-6.730,00
15	- Transferaufwendungen	-113.853,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.994,60	-22.408,00	-23.417,00	-23.652,00	-23.888,00	-24.127,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.833.467,85**	**-1.840.609,00**	**-1.846.276,00**	**-1.863.239,00**	**-1.880.371,00**	**-1.897.674,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.230.121,07**	**-1.338.849,00**	**-1.388.516,00**	**-1.400.901,00**	**-1.413.408,00**	**-1.426.042,00**
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)**	**-1.230.121,07**	**-1.338.849,00**	**-1.388.516,00**	**-1.400.901,00**	**-1.413.408,00**	**-1.426.042,00**
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**	**-1.230.121,07**	**-1.338.849,00**	**-1.388.516,00**	**-1.400.901,00**	**-1.413.408,00**	**-1.426.042,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.578,45	-382.140,00	-362.550,00	-366.176,00	-369.840,00	-373.543,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.424.699,52**	**-1.720.989,00**	**-1.751.066,00**	**-1.767.077,00**	**-1.783.248,00**	**-1.799.585,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.416,76	481.500,00	437.500,00	441.875,00	446.294,00	450.756,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,60	10.260,00	10.260,00	10.363,00	10.467,00	10.572,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.077,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**672.756,62**	**501.760,00**	**457.760,00**	**462.338,00**	**466.963,00**	**471.632,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.363.504,79	-1.301.853,00	-1.367.507,00	-1.381.183,00	-1.394.994,00	-1.408.942,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-195.987,60	-201.773,00	-183.010,00	-184.839,00	-186.687,00	-188.555,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-33.610,06	-163.675,00	-115.809,00	-116.967,00	-118.138,00	-119.320,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.395,97	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.895,52	-17.667,00	-23.417,00	-23.652,00	-23.888,00	-24.127,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.700.393,94**	**-1.834.968,00**	**-1.839.743,00**	**-1.856.641,00**	**-1.873.707,00**	**-1.890.944,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.027.637,32**	**-1.333.208,00**	**-1.381.983,00**	**-1.394.303,00**	**-1.406.744,00**	**-1.419.312,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**-4.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-28.111,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-28.111,43**	**-4.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	12,700	12,650	10,732
davon Beamte	4,800	5,750	4,767
tariflich Beschäftigte	7,900	6,900	5,965

Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":
Die Verwaltungsgebühren bestehen zum Großteil aus Gebühren, die nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu erheben sind.
In 2020 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war.
Für 2022 sind keine großen Bauprojekte bekannt, sodass Gebührenerträge in Höhe von 300.000,00 € realistisch sind.

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"
Im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Bauüberwachungen und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren sind Ortstermine auf Baugrundstücken durchzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese in 2020, wenn möglich, verschoben.
Es ist absehbar, dass örtliche Überprüfungen in 2022 wieder in gewohntem Maß werden stattfinden können. Es werden daher Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe von 4.660,00 € benötigt.

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

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
• ITeBau -"Virtuelles Bauamt"	10.000,00 €
• Enaio - Zugriff auf digitales Bauaktenarchiv durch Kommunen	5.000,00 €
Summe (gerundet)	**15.000,00 €**

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Die Landesregierung plant eine umfangreiche Änderung der Landesbauordnung NRW, welche zum 01.07.2021 in Kraft treten soll.
In der Folge sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	409.024,76	320.000,00	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	30.763,92	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**	**439.788,68**	**340.000,00**	**320.000,00**	**323.200,00**	**326.433,00**	**329.697,00**
11	- Personalaufwendungen	-761.808,54	-737.002,00	-767.011,00	-774.681,00	-782.428,00	-790.251,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.569,07	-109.267,00	-85.203,00	-86.055,00	-86.915,00	-87.785,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.231,05	-135.878,00	-109.822,00	-110.920,00	-112.030,00	-113.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.135,84	-794,00	-1.686,00	-1.703,00	-1.720,00	-1.737,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.497,95	-14.797,00	-19.352,00	-19.546,00	-19.741,00	-19.938,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.036.242,45**	**-997.738,00**	**-983.074,00**	**-992.905,00**	**-1.002.834,00**	**-1.012.861,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-596.453,77**	**-657.738,00**	**-663.074,00**	**-669.705,00**	**-676.401,00**	**-683.164,00**
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)**	**-596.453,77**	**-657.738,00**	**-663.074,00**	**-669.705,00**	**-676.401,00**	**-683.164,00**
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**	**-596.453,77**	**-657.738,00**	**-663.074,00**	**-669.705,00**	**-676.401,00**	**-683.164,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.594,78	-215.070,00	-199.109,00	-201.100,00	-203.112,00	-205.144,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-708.048,55**	**-872.808,00**	**-862.183,00**	**-870.805,00**	**-879.513,00**	**-888.308,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.195,26	320.000,00	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	12.077,26	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**395.272,52**	**340.000,00**	**320.000,00**	**323.200,00**	**326.433,00**	**329.697,00**
10	- Personalauszahlungen	-766.352,25	-737.002,00	-767.011,00	-774.681,00	-782.428,00	-790.251,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-98.126,77	-109.267,00	-85.203,00	-86.055,00	-86.915,00	-87.785,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-24.744,60	-135.878,00	-109.822,00	-110.920,00	-112.030,00	-113.150,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.249,94	-14.797,00	-19.352,00	-19.546,00	-19.741,00	-19.938,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-898.473,56**	**-996.944,00**	**-981.388,00**	**-991.202,00**	**-1.001.114,00**	**-1.011.124,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-503.201,04**	**-656.944,00**	**-661.388,00**	**-668.002,00**	**-674.681,00**	**-681.427,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-4.406,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-4.406,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		409.024,76	320.000	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		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		10.463,92	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		**419.488,68**	**340.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**323.200**	**326.433**	**329.697**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Rückstellungen (ATZ)		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung									
	von Wertberichtigungen auf Forderungen		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**20.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**439.788,68**	**340.000**	**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		225.428,89	243.180	204.278	0	204.278	206.321	208.384	210.468
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		406.694,85	375.000	430.921	0	430.921	435.230	439.582	443.976
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		31.738,95	29.748	34.022	0	34.022	34.362	34.706	35.053
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		76.830,21	75.836	87.339	0	87.339	88.212	89.094	89.985
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		11.291,64	13.238	10.451	0	10.451	10.556	10.662	10.769
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		9.824,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		761.808,54	737.002	767.011	0	767.011	774.681	782.428	790.251
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		77.544,68	91.348	71.233	0	71.233	71.945	72.664	73.391
514100	Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf.		15.024,39	17.919	13.970	0	13.970	14.110	14.251	14.394
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.569,07	109.267	85.203	0	85.203	86.055	86.915	87.785
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		854.377,61	846.269	852.214	0	852.214	860.736	869.343	878.036
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		127,60	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.737,05	0	4.660	0	4.660	4.707	4.754	4.802
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		269,32	685	690	0	690	697	704	711
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.008,13	1.882	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
543120	Bücher und Zeitschriften		2.709,06	4.963	4.835	0	4.835	4.883	4.932	4.981
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		62,22	6.667	6.667	0	6.667	6.734	6.801	6.869
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		107.500,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		212,17	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 -		20.206,80	73.620	84.822	0	84.822	85.670	86.527	87.392
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		11.891,38	52.258	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
	Zwischensumme		**1.002.101,34**	**996.944**	**981.388**	**0**	**981.388**	**991.202**	**1.001.114**	**1.011.124**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		4.005,27	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		1.165,84	794	1.686	0	1.686	1.703	1.720	1.737
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		2.907,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		26.062,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**34.141,11**	**794**	**1.686**	**0**	**1.686**	**1.703**	**1.720**	**1.737**
	Summe Aufwendungen		**1.036.242,45**	**997.738**	**983.074**	**0**	**983.074**	**992.905**	**1.002.834**	**1.012.861**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		15.577,84	16.940	16.856	0	16.856	17.025	17.195	17.367
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.380,70	9.010	10.055	0	10.055	10.156	10.258	10.361
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		18.924,34	21.310	21.343	0	21.343	21.556	21.772	21.990
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.558,76	4.542	4.854	0	4.854	4.903	4.952	5.002
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.718,74	3.769	4.840	0	4.840	4.888	4.937	4.986
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.407,16	7.237	5.884	0	5.884	5.943	6.002	6.062
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.359,75	4.162	3.332	0	3.332	3.365	3.399	3.433
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.454,49	2.850	2.633	0	2.633	2.659	2.686	2.713
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		50.213,00	35.235	21.302	0	21.302	21.515	21.730	21.947
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	110.015	108.010	0	108.010	109.090	110.181	111.283
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**111.594,78**	**215.070**	**199.109**	**0**	**199.109**	**201.100**	**203.112**	**205.144**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.147.837,23**	**1.212.808**	**1.182.183**	**0**	**1.182.183**	**1.194.005**	**1.205.946**	**1.218.005**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-708.048,55**	**-872.808**	**-862.183**	**0**	**-862.183**	**-870.805**	**-879.513**	**-888.308**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)		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**

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

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

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	836,73 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	123,05 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	521,49 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	200,39 €
• Zoom Lizenz (3 Stück)	58,01 €
Summe (gerundet)	**1.740,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediencenter)	555,46 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	81,69 €
• ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)	346,19 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	133,03 €
• Zoom Lizenz (3 Stück)	38,51 €
Summe (gerundet)	**1.155,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	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	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.825,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
11	- Personalaufwendungen	-114.988,16	-116.219,00	-113.805,00	-114.944,00	-116.093,00	-117.254,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.942,88	-26.563,00	-23.362,00	-23.595,00	-23.831,00	-24.069,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.780,93	-21.211,00	-2.895,00	-2.924,00	-2.954,00	-2.984,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196,23	-1.270,00	-1.915,00	-1.934,00	-1.953,00	-1.973,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-142.983,20**	**-165.263,00**	**-141.977,00**	**-143.397,00**	**-144.831,00**	**-146.280,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.158,20**	**-163.763,00**	**-140.477,00**	**-141.882,00**	**-143.301,00**	**-144.735,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-141.158,20**	**-163.763,00**	**-140.477,00**	**-141.882,00**	**-143.301,00**	**-144.735,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-141.158,20**	**-163.763,00**	**-140.477,00**	**-141.882,00**	**-143.301,00**	**-144.735,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.598,89	-36.289,00	-31.486,00	-31.802,00	-32.122,00	-32.446,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-160.757,09**	**-200.052,00**	**-171.963,00**	**-173.684,00**	**-175.423,00**	**-177.181,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100102 Obere Bauaufsicht und Obere Denkmalbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.750,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.515,00**	**1.530,00**	**1.545,00**
10	- Personalauszahlungen	-120.418,06	-116.219,00	-113.805,00	-114.944,00	-116.093,00	-117.254,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.172,98	-26.563,00	-23.362,00	-23.595,00	-23.831,00	-24.069,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.972,37	-21.211,00	-2.895,00	-2.924,00	-2.954,00	-2.984,00
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	-1.325,84	-1.270,00	-1.915,00	-1.934,00	-1.953,00	-1.973,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-147.889,25**	**-165.263,00**	**-141.977,00**	**-143.397,00**	**-144.831,00**	**-146.280,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-146.139,25**	**-163.763,00**	**-140.477,00**	**-141.882,00**	**-143.301,00**	**-144.735,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		33.575,37	38.538	35.373	0	35.373	35.727	36.084	36.445
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.645,14	23.689	24.095	0	24.095	24.336	24.580	24.826
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.314,09	1.879	1.902	0	1.902	1.921	1.940	1.959
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		5.190,40	4.791	4.883	0	4.883	4.932	4.981	5.031
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		1.710,86	2.098	1.810	0	1.810	1.828	1.846	1.864
	Zw.-summe Personalaufwendungen		72.435,86	70.995	68.063	0	68.063	68.744	69.431	70.125
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		11.177,61	14.476	12.335	0	12.335	12.458	12.583	12.709
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.225,83	2.840	2.419	0	2.419	2.443	2.467	2.492
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		13.403,44	17.316	14.754	0	14.754	14.901	15.050	15.201
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.839,30	88.311	82.817	0	82.817	83.645	84.481	85.326
541130	Dienstreisekosten		58,15	0	445	0	445	449	453	458
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		26,25	71	65	0	65	66	67	68
543110	Bürobedarf einschl. Vervielältigungen		176,45	197	180	0	180	182	184	186
543120	Bücher und Zeitschriften		443,85	518	460	0	460	465	470	475
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.970,25	7.684	1.740	0	1.740	1.757	1.775	1.793
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.159,09	5.433	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**89.673,34**	**102.214**	**85.707**	**0**	**85.707**	**86.564**	**87.430**	**88.306**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		418,03	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**418,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**90.091,37**	**102.214**	**85.707**	**0**	**85.707**	**86.564**	**87.430**	**88.306**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.517,28	1.768	1.602	0	1.602	1.618	1.634	1.650
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		621,58	941	956	0	956	966	976	986
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.843,64	2.225	2.028	0	2.028	2.048	2.068	2.089
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		443,93	474	461	0	461	466	471	476
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		362,53	394	460	0	460	465	470	475
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		625,22	756	559	0	559	565	571	577
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		326,55	434	317	0	317	320	323	326
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		239,11	298	250	0	250	253	256	259
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.890,00	3.678	2.025	0	2.025	2.045	2.065	2.086
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	11.480	10.266	0	10.266	10.369	10.473	10.578
	Summe Aufwendungen aus ILV		**10.869,84**	**22.448**	**18.924**	**0**	**18.924**	**19.115**	**19.307**	**19.502**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**100.961,21**	**124.662**	**104.631**	**0**	**104.631**	**105.679**	**106.737**	**107.808**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-100.961,21**	**-124.662**	**-104.631**	**0**	**-104.631**	**-105.679**	**-106.737**	**-107.808**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus - bezahlbarer Wohnraum

Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur Effienzienzverbessungen versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Fassaden- und Dachbegrünung einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 10.02.01
Wohnraumförderung

Erläuterungen:

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":
Das Land NRW stellt den Bewilligungsbehörden jährlich Fördermittel für die jeweiligen Förderbausteine (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Modernisierung) zur Verfügung. Die StädteRegion ist eine von 53 Bewilligungsbehörden in NRW.
In diesem Rahmen/Budget können entsprechende zinsgünstige Darlehen bewilligt werden.
Für Bewilligungen werden nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW Verwaltungsgebühren von 0,4% der jeweiligen Darlehenssumme erhoben.
Für den Haushaltsansatz 2022 wurde dazu die Fesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städteregion) 2021 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle.
In vergangenen Jahren wurden der StädteRegion nachträglich mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt als ursprünglich geplant. Dies war jedoch nurmöglich, da diese von anderen Bewilligungsbehörden in NRW nicht abgerufen worden waren. Bezahlbarer Wohnraum ist aktuell eines der zentralen Wahlkampfthemen. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass andere Bewilligungsbehörden die ihnen zugeteilten Fördermittel in 2022 erneut nicht vollständig abrufen werden.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien und Photovoltaikanlagen":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 die Neufassung der Förderrichtlinie zu regenerativen Energien und Effizienzverbesserungen und in seiner Sitzung am 17.09.2020 die Förderrichtlinie zu Photovoltaikanlagen beschlossen (freiwillige Aufgaben). Die Richtlinien gelten bis auf Weiteres für das Städteregionsgebiet - ohne das Stadtgebiet Aachen.
Der Städteregionstag hat hierzu bisher folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
- für die Haushaltssatzung 2020 = 50.000 EUR für jede Förderrichtlinie,
- für die Haushaltssatzung 2021 = 70.000 EUR für jede Förderrichtlinie.

Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 die Förderrichtlinie beschlossen (freiwillige Aufgabe); sie gilt bis auf Weiteres für das Städteregionsgebiet - ohne das Stadtgebiet Aachen.
Der Städteregionstag hat hierzu bisher folgende Mittel zur Verfügung gestellt:
- für die Haushaltssatzung 2020 = 50.000 EUR,
- für die Haushaltssatzung 2021 = 10.000 EUR.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2022 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
• Miet NRW	2.856,00 €
• Zoom Lizenz (1 Stück)	235,62 €
Summe (gerundet)	**3.092,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	161.470,50	160.000,00	136.000,00	137.360,00	138.734,00	140.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	262,60	260,00	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**	**161.733,10**	**160.260,00**	**136.260,00**	**137.623,00**	**139.000,00**	**140.390,00**
11	- Personalaufwendungen	-457.862,78	-448.632,00	-486.691,00	-491.558,00	-496.473,00	-501.437,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.487,06	-65.943,00	-74.445,00	-75.189,00	-75.941,00	-76.701,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.892,10	-6.586,00	-3.092,00	-3.123,00	-3.154,00	-3.186,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.846,74	-106,00	-4.847,00	-4.895,00	-4.944,00	-4.993,00
15	- Transferaufwendungen	-113.853,10	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300,42	-6.341,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-654.242,20**	**-677.608,00**	**-721.225,00**	**-726.937,00**	**-732.706,00**	**-738.533,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-492.509,10**	**-517.348,00**	**-584.965,00**	**-589.314,00**	**-593.706,00**	**-598.143,00**
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)**	**-492.509,10**	**-517.348,00**	**-584.965,00**	**-589.314,00**	**-593.706,00**	**-598.143,00**
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**	**-492.509,10**	**-517.348,00**	**-584.965,00**	**-589.314,00**	**-593.706,00**	**-598.143,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.384,78	-130.781,00	-131.955,00	-133.274,00	-134.606,00	-135.953,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-555.893,88**	**-648.129,00**	**-716.920,00**	**-722.588,00**	**-728.312,00**	**-734.096,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.471,50	160.000,00	136.000,00	137.360,00	138.734,00	140.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,60	260,00	260,00	263,00	266,00	269,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**275.734,10**	**160.260,00**	**136.260,00**	**137.623,00**	**139.000,00**	**140.390,00**
10	- Personalauszahlungen	-476.734,48	-448.632,00	-486.691,00	-491.558,00	-496.473,00	-501.437,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.687,85	-65.943,00	-74.445,00	-75.189,00	-75.941,00	-76.701,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.893,09	-6.586,00	-3.092,00	-3.123,00	-3.154,00	-3.186,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-95.395,97	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.319,74	-1.600,00	-2.150,00	-2.172,00	-2.194,00	-2.216,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-654.031,13**	**-672.761,00**	**-716.378,00**	**-722.042,00**	**-727.762,00**	**-733.540,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-378.297,03**	**-512.501,00**	**-580.118,00**	**-584.419,00**	**-588.762,00**	**-593.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	-4.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**-4.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-23.704,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-23.704,80**	**-4.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		161.470,50	160.000	41.548	94.452	136.000	137.360	138.734	140.121
448100	Erstattungen vom Land		262,60	260	144	116	260	263	266	269
	Zwischensumme		**161.733,10**	**160.260**	**41.692**	**94.568**	**136.260**	**137.623**	**139.000**	**140.390**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**161.733,10**	**160.260**	**41.692**	**94.568**	**136.260**	**137.623**	**139.000**	**140.390**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				55,29%	44,71%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		172.754,83	146.761	98.684	79.801	178.485	180.270	182.073	183.894
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		216.250,44	229.316	129.021	104.333	233.354	235.688	238.044	240.424
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.893,45	18.191	10.187	8.237	18.424	18.608	18.794	18.982
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		43.238,72	46.375	26.150	21.146	47.296	47.769	48.247	48.729
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		8.725,34	7.989	5.049	4.083	9.132	9.223	9.315	9.408
	Zw.-summe Personalaufwendungen		457.862,78	448.632	269.091	217.600	486.691	491.558	496.473	501.437
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		60.079,66	55.129	34.412	27.827	62.239	62.861	63.490	64.125
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		11.407,40	10.814	6.749	5.457	12.206	12.328	12.451	12.576
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		71.487,06	65.943	41.161	33.284	74.445	75.189	75.941	76.701
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		529.349,84	514.575	310.252	250.884	561.136	566.747	572.414	578.138
531827	Förderprogramm "Regenerative Energien"	f	87.293,68	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
531828	Förderprogramm "Dach- u. Fassadensanierung"	f	25.027,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		138,80	0	221	179	400	404	408	412
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		124,86	100	55	45	100	101	102	103
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		478,62	400	276	224	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		533,19	500	304	246	550	556	562	568
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		0,00	500	276	224	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		24,95	100	55	45	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 -		465,30	4.898	1.710	1.382	3.092	3.123	3.154	3.186
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		4.426,80	1.688	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**647.863,50**	**672.761**	**463.149**	**253.229**	**716.378**	**722.042**	**727.762**	**733.540**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zu Rückstellungen f. Inanspruchnahme									
	von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531879	Zuf. zu Rückst. Förderungen und Zuschüsse		1.531,96	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	4741	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		105,78	106	59	47	106	107	108	109
570100	AfA auf immaterielle VG		4.740,96	0	2.621	2.120	4.741	4.788	4.836	4.884
	Zwischensumme		**6.378,70**	**4.847**	**2.680**	**2.167**	**4.847**	**4.895**	**4.944**	**4.993**
	Summe Aufwendungen		**654.242,20**	**677.608**	**465.829**	**255.396**	**721.225**	**726.937**	**732.706**	**738.533**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.847,97	10.302	6.176	4.995	11.171	11.283	11.396	11.510
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.624,09	5.480	3.684	2.979	6.663	6.730	6.797	6.865
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.748,48	12.959	7.820	6.324	14.144	14.285	14.428	14.572
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.588,94	2.762	1.779	1.438	3.217	3.249	3.281	3.314
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.112,35	2.292	1.773	1.434	3.207	3.239	3.271	3.304
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.639,57	4.401	2.156	1.744	3.900	3.939	3.978	4.018
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.908,69	2.531	1.221	988	2.209	2.231	2.253	2.276
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.394,69	1.733	964	780	1.744	1.761	1.779	1.797
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		28.520,00	21.426	7.806	6.312	14.118	14.259	14.402	14.546
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	66.895	71.582	0	71.582	72.298	73.021	73.751
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**63.384,78**	**130.781**	**104.961**	**26.994**	**131.955**	**133.274**	**134.606**	**135.953**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**717.626,98**	**808.389**	**570.790**	**282.390**	**853.180**	**860.211**	**867.312**	**874.486**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-555.893,88**	**-648.129**	**-529.098**	**-187.822**	**-716.920**	**-722.588**	**-728.312**	**-734.096**
			√							
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**

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung

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

S 64
Mobilität und Klimaschutz

Budgetverantwortung: **Herr Wentz**

Tel.: 2670

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

Teilergebnishaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	2.292.435,00	1.804.711,00	1.554.733,00	1.572.989,00	1.528.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.100,00	83.750,00	84.588,00	85.434,00	86.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	672.702,00	663.532,00	506.635,00	501.020,00	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	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.017.237,00**	**2.601.993,00**	**2.196.456,00**	**2.210.448,00**	**1.667.623,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.241.778,00	-1.291.186,00	-1.304.097,00	-1.317.138,00	-1.330.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-61.872,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.307.610,00	-4.062.364,00	-3.896.380,00	-3.000.779,00	-2.015.322,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.828.805,00	-2.932.356,00	-2.961.681,00	-2.991.298,00	-3.021.212,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-247.841,00	-270.042,00	-273.902,00	-276.641,00	-279.407,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-647.569,00	-690.307,00	-508.939,00	-504.060,00	-485.890,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-9.335.475,00**	**-9.276.481,00**	**-8.975.528,00**	**-8.120.750,00**	**-7.163.283,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.318.238,00**	**-6.674.488,00**	**-6.779.072,00**	**-5.910.302,00**	**-5.495.660,00**
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)**	**0,00**	**-6.318.738,00**	**-6.674.988,00**	**-6.779.572,00**	**-5.910.802,00**	**-5.496.160,00**
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**	**-6.318.738,00**	**-6.674.988,00**	**-6.779.572,00**	**-5.910.802,00**	**-5.496.160,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-268.797,00	-261.557,00	-264.173,00	-266.814,00	-269.482,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-6.587.535,00**	**-6.936.545,00**	**-7.043.745,00**	**-6.177.616,00**	**-5.765.642,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	817.626,00	363.590,00	99.200,00	102.900,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.100,00	83.750,00	84.588,00	85.434,00	86.288,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	672.702,00	663.532,00	506.635,00	501.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**0,00**	**1.542.428,00**	**1.110.872,00**	**690.423,00**	**689.354,00**	**131.318,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.241.778,00	-1.291.186,00	-1.304.097,00	-1.317.138,00	-1.330.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-61.872,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.307.610,00	-4.062.364,00	-3.896.380,00	-3.000.779,00	-2.015.322,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-247.841,00	-270.042,00	-273.902,00	-276.641,00	-279.407,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-647.569,00	-690.307,00	-508.939,00	-504.060,00	-485.890,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**0,00**	**-6.507.170,00**	**-6.344.625,00**	**-6.014.347,00**	**-5.129.952,00**	**-4.142.571,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**0,00**	**-4.964.742,00**	**-5.233.753,00**	**-5.323.924,00**	**-4.440.598,00**	**-4.011.253,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**7.673.122,00**	**4.478.155,00**	**5.951.975,00**	**2.050.000,00**	**515.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-9.705.000,00	-6.314.000,00	-7.609.000,00	-1.507.000,00	-430.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**-9.805.000,00**	**-6.389.000,00**	**-7.634.000,00**	**-1.532.000,00**	**-455.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**-2.131.878,00**	**-1.910.845,00**	**-1.682.025,00**	**518.000,00**	**60.000,00**

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

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

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	4,000	4,000	3,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,800

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"
Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Durch die Neufassung des Erlasses zu den Aufgaben der Unfallkommission in NRW hat sich der Arbeitsumfang im Bereich der Verkehrslenkung erheblich erhöht. So ist u.a. vorgeschrieben, jährlich mindestens vier Unfallkommissionssitzungen durchzuführen. Des Weiteren sind erhöhte Controlling-Aufgaben vorgeschrieben worden (z.B. Sonderauswertungen zu den Themen Kurven-, Baum- und 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.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	**2023**
• Jährliche Nutzerkosten für die Fachanwendung Bewohnerparkausweis (ab 2023)	2.856,00 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte -	**2022**
• Kosten für die Einführung des elektronischen Bewohnerparkausweises in der StädteRegion Aachen	24.162,95 €

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	79.014,00	52.100,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ 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**	**79.014,00**	**53.100,00**	**76.000,00**	**76.760,00**	**77.528,00**	**78.303,00**
11	- Personalaufwendungen	-184.092,57	-206.345,00	-213.185,00	-215.316,00	-217.469,00	-219.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.290,62	-30.649,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-28.163,00	-31.301,00	-31.585,00	-31.872,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-190,21	0,00	-190,00	-192,00	-194,00	-196,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-676,34	-1.950,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.249,74**	**-242.944,00**	**-273.514,00**	**-279.106,00**	**-281.868,00**	**-284.658,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.235,74**	**-189.844,00**	**-197.514,00**	**-202.346,00**	**-204.340,00**	**-206.355,00**
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)**	**-124.235,74**	**-189.844,00**	**-197.514,00**	**-202.346,00**	**-204.340,00**	**-206.355,00**
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**	**-124.235,74**	**-189.844,00**	**-197.514,00**	**-202.346,00**	**-204.340,00**	**-206.355,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.938,60	-48.865,00	-51.136,00	-51.648,00	-52.165,00	-52.686,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-154.174,34**	**-238.709,00**	**-248.650,00**	**-253.994,00**	**-256.505,00**	**-259.041,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.201,50	52.100,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**79.201,50**	**53.100,00**	**76.000,00**	**76.760,00**	**77.528,00**	**78.303,00**
10	- Personalauszahlungen	-186.846,75	-206.345,00	-213.185,00	-215.316,00	-217.469,00	-219.643,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.368,20	-30.649,00	-30.226,00	-30.529,00	-30.834,00	-31.143,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	-28.163,00	-31.301,00	-31.585,00	-31.872,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-614,97	-1.950,00	-1.750,00	-1.768,00	-1.786,00	-1.804,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-206.829,92**	**-242.944,00**	**-273.324,00**	**-278.914,00**	**-281.674,00**	**-284.462,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-127.628,42**	**-189.844,00**	**-197.324,00**	**-202.154,00**	**-204.146,00**	**-206.159,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-1.902,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-1.902,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

S 64
KSt. 464000

Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung

Anlage

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		79.014,00	52.000	75.000	0	75.000	75.750	76.508	77.273
431101	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt		0,00	100	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**79.014,00**	**53.100**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.760**	**77.528**	**78.303**
	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		**79.014,00**	**53.100**	**76.000**	**0**	**76.000**	**76.760**	**77.528**	**78.303**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		43.939,44	68.212	72.468	0	72.468	73.193	73.925	74.664
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		110.428,49	104.887	106.902	0	106.902	107.970	109.050	110.140
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		7.973,72	8.321	8.440	0	8.440	8.524	8.609	8.695
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		19.526,80	21.212	21.667	0	21.667	21.884	22.103	22.324
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.224,12	3.713	3.708	0	3.708	3.745	3.782	3.820
	Zw.-summe Personalaufwendungen		184.092,57	206.345	213.185	0	213.185	215.316	217.469	219.643
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.369,21	25.623	25.270	0	25.270	25.523	25.778	26.036
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		2.921,41	5.026	4.956	0	4.956	5.006	5.056	5.107
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.290,62	30.649	30.226	0	30.226	30.529	30.834	31.143
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		202.383,19	236.994	243.411	0	243.411	245.845	248.303	250.786
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		13,60	200	200	0	200	202	204	206
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		75,46	500	300	0	300	303	306	309
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	250	250	0	250	253	256	259
543120	Bücher und Zeitschriften		587,28	300	300	0	300	303	306	309
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543984	Sachkosten Handwerkerparkausweis	f	0,00	500	500	0	500	505	510	515
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten		0,00	0	0	0	0	2.856	2.856	2.856
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte		0,00	0	24.163	0	24.163	24.405	24.649	24.895
	Zwischensumme		**203.059,53**	**242.944**	**273.324**	**0**	**273.324**	**278.914**	**281.674**	**284.462**
	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		190,21	0	190	0	190	192	194	196
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens-									
	gegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**190,21**	**0**	**190**	**0**	**190**	**192**	**194**	**196**
	Summe Aufwendungen		**203.249,74**	**242.944**	**273.514**	**0**	**273.514**	**279.106**	**281.868**	**284.658**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		4.473,08	4.045	4.751	0	4.751	4.799	4.847	4.895
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.851,52	2.151	2.834	0	2.834	2.862	2.891	2.920
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.491,11	5.088	6.015	0	6.015	6.075	6.136	6.197
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.322,51	1.084	1.368	0	1.368	1.382	1.396	1.410
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.037,94	1.419	1.686	0	1.686	1.703	1.720	1.737
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.860,58	531	1.658	0	1.658	1.675	1.692	1.709
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.071,41	1.001	45	0	45	45	45	45
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.125,45	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.705,00	2.737	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	30.809	30.955	0	30.955	31.265	31.578	31.894
	Summe Aufwendungen aus ILV		**29.938,60**	**48.865**	**51.136**	**0**	**51.136**	**51.648**	**52.165**	**52.686**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**233.188,34**	**291.809**	**324.650**	**0**	**324.650**	**330.754**	**334.033**	**337.344**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-154.174,34**	**-238.709**	**-248.650**	**0**	**-248.650**	**-253.994**	**-256.505**	**-259.041**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
081220	Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter		0,00	1000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 020901 Verkehrslenkung

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

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:
Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:
- Bürger/innen

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

Personelle Ausstattung

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

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

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

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

Zu E/448200 " Erstattungen von Gemeinden und GV"
Kostenbeteiligung der Stadt Aachen an der Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal".

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":
Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städteregion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2023 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt und 2020 ausgezahlt.

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

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

Zu A/522100 - Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau
Anpassung des Haushaltsansatzes wegen Anhebung der UI-Pauschale laut Vertrag.

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":
Die Entsorgung des 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.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wird für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (496.415,00 € für 2022) fortgeschrieben.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"
Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden.
Zurzeit wird ein Konzept für ein städteregionales Radverkehrsnetz erarbeitet. Dieses Netz soll die Grundlage für den gemeinsamen Ausbau der regionalen Radverkehrsverbindungen durch alle Baulastträger schaffen. 2022 sollen für diejenigen Verbindungen, die entlang von Kreisstraßen verlaufen, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kommunen erste Ausbaukonzepte erarbeitet werden. Für die dazu erforderlichen Planungsleistungen wurde der Haushaltsansatz für das Sachkonto gegenüber dem bisherigen Ansatz erhöht.

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

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

Zu I 64/Son9 - Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie),
A/521140 "Instandhaltungs- u. Sanierungsmaßnahmen ", E/448100 "Erstattungen vom Land":
Das Land NRW hat das Straßen- und Wegegesetz im Oktober 2016 dahingehend geändert, dass Radschnellwege des Landes den Landesstraßen rechtlich gleichgestellt werden. Damit wird das Land Baulastträger für den Radweg Aachen-Heerlen sowohl auf dem Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten sowie auf dem Gebiet der Stadt Herzogenrath innerhalb **und** außerhalb der Ortsdurchfahrten werden. Die StädteRegion selbst würde durch den Bau als Radschnellweg des Landes keine Investitionen tätigen und damit auch kein Anlagevermögen bilden. Daher sind auch die Kosten, die die StädteRegion für die Machbarkeitsstudie übernimmt, nicht den Investitionen, sondern dem Aufwand zuzuordnen. Deshalb wurde die Maßnahme Ende 2017 umgebucht von Investition in Aufwand. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird über die Durchführung der weiteren Planungsstufen durch die StädteRegion mit Erstattung der Kosten durch das Land verhandelt. Der Haushaltsansatz 2019ff. dient der Deckung der hiermit verbundenen Projektkosten. Die Erstattung durch das Land wird als Ertrag eingeplant.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:
Mit der Ausführung des 3. BA wurde im Herbst 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Hierfür konnten 2020 Fördermittel in Höhe von 1.175.000,00 € abgerufen werden. Die Stadt Aachen übernimmt laut Verwaltungsvereinbarung den Eigenanteil.
Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der Euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die Euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der Euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen.

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

Zu I61K9/1 - Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath:
Mit dem Inkrafttreten der Bebauungspläne 176, 176A und 142 der Gemeinde Simmerath wurde das Bebauungsplanverfahren für die o.a. Maßnahme abgeschlossen. Die Entwurfsplanung hat ergeben, dass der B-Plan 142 der Gemeinde nicht den aktuellen Entwurfsrichtlinien entspricht. Daher muss für den außerorts liegenden Abschnitt der K 9n das Bebauungsplanverfahren angepasst werden. Dadurch verschiebt sich die Maßnahme um ca. ein Jahr.

Zu I64K27xxx - Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler:
Der Umbau des Knotenpunktes ist bereits im Ausbau- und Sanierungsprogramm (AIP) enthalten. Die Lichtsignalanlage ist am Ende ihrer wirtschaftlichen Nutzungsdauer und die Radverkehrsanlagen sind unzureichend bzw. nicht vorhanden. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Baesweiler ausgeführt werden.

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

K 13, OD Stolberg-Münsterbusch, Kostenstelle 464914	250.000,00 €
K 17, OD 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.391.960,29	1.861.809,00	1.564.664,00	1.455.071,00	1.469.622,00	1.484.318,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	0,00	8.750,00	8.838,00	8.926,00	9.015,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	231.525,77	520.000,00	593.750,00	500.000,00	500.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	6.258,61	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.729.960,30**	**2.381.809,00**	**2.217.164,00**	**2.014.409,00**	**2.029.553,00**	**1.544.848,00**
11	- Personalaufwendungen	-439.188,41	-501.283,00	-536.616,00	-541.982,00	-547.402,00	-552.876,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.016.060,14	-3.962.425,00	-4.032.384,00	-3.863.262,00	-2.967.377,00	-1.981.633,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.711.468,82	-2.828.805,00	-2.931.709,00	-2.961.027,00	-2.990.637,00	-3.020.544,00
15	- Transferaufwendungen	-239.397,62	-135.988,00	-156.446,00	-158.010,00	-159.590,00	-161.186,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.594,77	-37.850,00	-38.353,00	-38.712,00	-39.075,00	-39.440,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.461.709,76**	**-7.466.351,00**	**-7.695.508,00**	**-7.562.993,00**	**-6.704.081,00**	**-5.755.679,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.731.749,46**	**-5.084.542,00**	**-5.478.344,00**	**-5.548.584,00**	**-4.674.528,00**	**-4.210.831,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-40.356,34**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.772.105,80**	**-5.085.042,00**	**-5.478.844,00**	**-5.549.084,00**	**-4.675.028,00**	**-4.211.331,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-4.772.105,80**	**-5.085.042,00**	**-5.478.844,00**	**-5.549.084,00**	**-4.675.028,00**	**-4.211.331,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.974,15	-103.359,00	-109.563,00	-110.659,00	-111.765,00	-112.883,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.821.079,95**	**-5.188.401,00**	**-5.588.407,00**	**-5.659.743,00**	**-4.786.793,00**	**-4.324.214,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-106.352,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)**	**-105.155,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	387.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.863,91	0,00	8.750,00	8.838,00	8.926,00	9.015,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.019,77	520.000,00	593.750,00	500.000,00	500.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**229.883,68**	**907.000,00**	**726.500,00**	**508.838,00**	**508.926,00**	**9.015,00**
10	- Personalauszahlungen	-443.600,21	-501.283,00	-536.616,00	-541.982,00	-547.402,00	-552.876,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.067.901,01	-3.962.425,00	-4.032.384,00	-3.863.262,00	-2.967.377,00	-1.981.633,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-40.356,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-272.500,00	-135.988,00	-156.446,00	-158.010,00	-159.590,00	-161.186,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.421,57	-37.850,00	-38.353,00	-38.712,00	-39.075,00	-39.440,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-2.859.779,13**	**-4.638.046,00**	**-4.764.299,00**	**-4.602.466,00**	**-3.713.944,00**	**-2.735.635,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-2.629.895,45**	**-3.731.046,00**	**-4.037.799,00**	**-4.093.628,00**	**-3.205.018,00**	**-2.726.620,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.608.009,91	7.673.122,00	4.478.155,00	5.951.975,00	2.050.000,00	515.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**3.609.337,41**	**7.673.122,00**	**4.478.155,00**	**5.951.975,00**	**2.050.000,00**	**515.000,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.788,55	-100.000,00	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.958.645,52	-9.705.000,00	-6.314.000,00	-7.609.000,00	-1.507.000,00	-430.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.963.434,07**	**-9.805.000,00**	**-6.389.000,00**	**-7.634.000,00**	**-1.532.000,00**	**-455.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-354.096,66**	**-2.131.878,00**	**-1.910.845,00**	**-1.682.025,00**	**518.000,00**	**60.000,00**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		0,00	387.000	124.000	0	124.000	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	0	8.750	0	8.750	8.838	8.926	9.015
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		226.565,88	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		4.959,89	0	0	93.750	93.750	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**240.185,16**	**907.000**	**632.750**	**93.750**	**726.500**	**508.838**	**508.926**	**9.015**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		1.391.960,29	1.474.809	1.440.664	0	1.440.664	1.455.071	1.469.622	1.484.318
454100	Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		1.197,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von									
	Rückstellungen		91.556,24	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert-									
	berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierte Eigenleistungen		6.258,61	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		**1.490.972,14**	**1.474.809**	**1.490.664**	**0**	**1.490.664**	**1.505.571**	**1.520.627**	**1.535.833**
	Summe Erträge		**1.731.157,30**	**2.381.809**	**2.123.414**	**93.750**	**2.217.164**	**2.014.409**	**2.029.553**	**1.544.848**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		346.236,35	391.151	418.697	0	418.697	422.883	427.112	431.383
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		27.012,72	31.029	33.057	0	33.057	33.388	33.722	34.059
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		65.939,34	79.103	84.862	0	84.862	85.711	86.568	87.434
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		439.188,41	501.283	536.616	0	536.616	541.982	547.402	552.876
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. 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		439.188,41	501.283	536.616	0	536.616	541.982	547.402	552.876
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		474.628,07	2.526.000	2.133.097	320.000	2.453.097	2.270.000	1.360.000	360.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		1.163.464,32	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen									
	an den Landesbetrieb Straßenbau		678.249,73	686.800	720.000	0	720.000	727.200	734.472	741.817
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis-									
	straßen an Gemeinden/Stadt Aachen		175.553,19	181.800	58.800	123.000	181.800	181.800	181.800	181.800
522102	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		483.080,83	491.500	496.415	0	496.415	501.379	506.393	511.457
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		22.772,86	50.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	428	432	436
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		156.021,29	135.564	156.022	0	156.022	157.582	159.158	160.750
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		82.953,22	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		136,20	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	202	0	202	204	206	208
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		316,98	150	151	0	151	153	155	157
543120	Bücher und Zeitschriften		1.560,34	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		12.710,70	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes	f	17.013,95	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht,									
	Vermögensschaden pp.; ab 2018)		1.356,60	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.256,96	26.325	31.072	0	31.072	31.383	31.697	32.014
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		17.054,18	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		40.356,34	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		**3.770.597,28**	**4.638.046**	**4.321.299**	**443.000**	**4.764.299**	**4.602.466**	**3.713.944**	**2.735.635**

Produkt 12.02.01
Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung									
	mit Allg. Rücklage)		106.352,45	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		94.454,16	103.779	113.400	0	113.400	114.534	115.679	116.836
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		50.658,92	52.741	45.154	0	45.154	45.606	46.062	46.523
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und							0	0	0
	Verkehrslenkungsanlagen		2.564.678,92	2.671.448	2.760.508	12.647	2.773.155	2.800.887	2.828.896	2.857.185
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	837	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige 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		**2.837.821,27**	**2.828.805**	**2.919.062**	**12.647**	**2.931.709**	**2.961.027**	**2.990.637**	**3.020.544**
	Summe Aufwendungen		**6.608.418,55**	**7.466.851**	**7.240.361**	**455.647**	**7.696.008**	**7.563.493**	**6.704.581**	**5.756.179**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.317,27	8.554	10.178	0	10.178	10.280	10.383	10.487
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.028,32	4.551	6.071	0	6.071	6.132	6.193	6.255
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		8.982,30	10.762	12.888	0	12.888	13.017	13.147	13.278
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.163,75	2.294	2.931	0	2.931	2.960	2.990	3.020
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.969,25	3.001	3.613	0	3.613	3.649	3.685	3.722
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.044,38	1.124	3.553	0	3.553	3.589	3.625	3.661
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.753,09	2.117	97	0	97	98	99	100
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.477,79	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.238,00	5.789	3.908	0	3.908	3.947	3.986	4.026
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	65.167	66.324	0	66.324	66.987	67.657	68.334
	Summe Aufwendungen aus ILV		**48.974,15**	**103.359**	**109.563**	**0**	**109.563**	**110.659**	**111.765**	**112.883**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**6.657.392,70**	**7.570.210**	**7.349.924**	**455.647**	**7.805.571**	**7.674.152**	**6.816.346**	**5.869.062**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-4.926.235,40**	**-5.188.401**	**-5.226.510**	**-361.897**	**-5.588.407**	**-5.659.743**	**-4.786.793**	**-4.324.214**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	7.673.122	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	3.544.290	0	3.544.290	5.036.975	1.725.000	515.000
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	0	933.865	0	933.865	915.000	325.000	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**7.673.122**	**4.478.155**	**0**	**4.478.155**	**5.951.975**	**2.050.000**	**515.000**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastruktur-									
	vermögens		0,00	100.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		0,00	1.000.000	703.000	0	703.000	199.000	0	0
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung									
	und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasser-									
	beseitigungsanlagen		0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und									
	Verkehrslenkungsanlagen		0,00	8.355.000	5.611.000	0	5.611.000	7.410.000	1.507.000	430.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, 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		**0,00**	**9.805.000**	**6.389.000**	**0**	**6.389.000**	**7.634.000**	**1.532.000**	**455.000**

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	-18.051,03	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.252,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.051,03	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	-3.500.000,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100.000,00 0,00	-3.975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500.000,00	150.000,00	0,00	3.000.000,00	425.000,00 0,00	3.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000,00	-150.000,00	0,00	-3.000.000,00	-100.000,00 0,00	-3.975.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	-130.100,02	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.100,02	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3)	0,00	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	700.000,00	0,00	214.375,00	0,00 0,00	857.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.425.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	-221.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-221.613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohlb	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-1.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	130.000,00 0,00	800.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	-63.500,00	-890.000,00	-600.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-2.080.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	808.000,00	600.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	1.908.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-63.500,00	-890.000,00	-600.000,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00	-2.080.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	-618,50	-1.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.950.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	967.865,00	967.865,00	0,00	196.000,00	0,00 0,00	2.119.595,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-618,50	-1.400.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-2.950.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-108.000,00	38.000,00 0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	38.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 9 - Um- und Ausbau Radweg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-84.000,00	64.000,00 0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	64.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-340.000,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung/Ausbau Radweg zwischen A44 / Kinzweiler	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-396.000,00	126.000,00 0,00	-55.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	126.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-900.000,00	0,00 0,00	-55.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-21.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	526.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-21.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.759.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	-276.523,93	-19.000,00	377.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-577.800,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000,00	181.000,00	377.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.208.200,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-926.523,93	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,8-1,5)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 16 - Sanierung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-186.000,00	0,00 0,00	-14.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	224.000,00	0,00 0,00	56.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-410.000,00	0,00 0,00	-70.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-2.261,82	-200.000,00	-203.000,00	0,00	-49.000,00	0,00 0,00	-572.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.261,82	-200.000,00	-203.000,00	0,00	-49.000,00	0,00 0,00	-572.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	-20.084,23	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.240,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00 0,00	142.800,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.084,23	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	0,00	-300.000,00	132.400,00	0,00	57.600,00	0,00 0,00	-437.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	182.400,00	0,00	57.600,00	0,00 0,00	182.400,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-620.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	-1.025.960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.092.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.025.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneu. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 27 - Umbau Knoten Aachener Str./Kapellenstr.Baes	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00 -90.000,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 310.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-800.000,00 -400.000,00	-50.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-30.530,81	-547.000,00	-546.000,00	0,00	-516.000,00	316.000,00 0,00	-1.894.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	603.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	328.000,00 0,00	1.435.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.530,81	-1.150.000,00	-1.194.000,00	0,00	-1.164.000,00	-12.000,00 0,00	-3.329.000,00
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-760.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	-760.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	0,00	-175.000,00	-152.000,00	0,00	-916.000,00	-565.000,00 0,00	-838.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000,00	0,00	0,00	510.000,00	339.000,00 205.000,00	240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-152.000,00	0,00	-916.000,00	-565.000,00 0,00	-670.000,00
Neubau Brücke "Viehtrifft Eich"(I64K35/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-4.773,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.773,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufer-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufer-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	548.390,22	318.130,00	-181.870,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.245.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.045.841,00	368.130,00	368.130,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.274.074,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.497.450,78	-50.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.250.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-955.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-955.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
045101	K 3	**Vollausbau der OD Broich**	I64K03/1	0	15.000	15.000	60.000	500.000	890.000	600.000	90.000	0	0	0	980.000
		(VE 2022: 90 T€, kasssenwirksam 2023)													
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	-500.000	-808.000	-600.000	-90.000	0	0	0	-1.498.000
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**15.000**	**15.000**	**60.000**	**0**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.000**
045101	K 3	**Ausbau freie Strecke Broich-Neusen**	I64K03/2	0	10.000	10.000	30.000	500.000	1.400.000	1.000.000	200.000	0	0	0	1.450.000
		(VE 2022: 200 T€, kasssenwirksam 2023)													
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	-784.000	-784.000	-196.000	0	0	0	-980.000
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung		0	0	0	0	-183.865	-183.865	-183.865	0	0	0	0	-183.865
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**10.000**	**10.000**	**30.000**	**316.135**	**432.135**	**32.135**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**286.135**
045101	K 3	**Fahrbahninstandsetzung OD Kellersberg**	I61K03/3	0	0	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0	0	450.000
231101		Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. örV zur Abstufung		0	0	0	0	-183.865	-183.865	0	0	0	0	0	-367.730
		Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur		0	0	0	0	0	-59.522	0	0	0	0	0	-59.522
		Zuschussbedarf K 3		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.135**	**6.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.748**
045101	K 5	**Ausbau Radweg freie Strecke Grenze - Merkstein**	I64K05/1	0	0	0	0		25.000	25.000	260.000	0	0	0	310.000
		(VE 2022: 260 T€, kasssenwirksam 2023)													
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**	**25.000**	**25.000**	**108.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**120.000**
045101	K 6	**Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)**	I64K06/1	495.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.000
041101		Grunderwerb		0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 6		**495.000**	**80.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**595.000**
045101	K 9	**Um- und Ausbau Radweg**	I64K09/1	0	0	0	0	0	0	60.000	340.000	0	0	0	400.000
		(VE 2022: 340 T€, kassenwirksam 2023)													
231101		Zuwendung FöRiStra 80%		0	0	0	0	0	0	0	-256.000	-64.000	0	0	-320.000
		Zuschussbedarf K 9		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**84.000**	**-64.000**	**0**	**0**	**80.000**
045101	K 9n	**Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath**	I61K09/1	0	0	0	0	325.000	3.500.000	150.000	3.000.000	100.000	0	0	3.250.000
		(VE 2022: 3.100 T€, kassenwirksam 2023 = 3.000 T€, 2024 = 100 T€)													
231101		Zuwendung FöRiStra 70%		0	0	0	0	0	-2.450.000	0	-2.175.000	-100.000		0	-2.275.000
231101		Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath		0	0	0	0	0	-1.050.000	-150.000	-825.000	-325.000	0	0	-1.300.000
		Zuschussbedarf K9n		**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**
045101	K 10	**Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler**	I64K10/3	0	0	0	0	0	25.000	30.000	900.000	0	0	0	955.000
		(VE 2022: 900 T€, kassenwirksam 2023)													
231101		Zuwendung FöRiStra 70%		0	0	0	0	0	0	0	-504.000	-126.000	0	-38.500	-668.500
		Zuschussbedarf K 10		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**30.000**	**396.000**	**-126.000**	**0**	**-38.500**	**286.500**
045101	K 13	**Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde**	I64K13/4	0	30.000	495.000	589.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.164.000
231101		Zuwedung FöRiStr 60%		0	0	-119.000	-161.000	-127.000	0	0	0	0	0	0	-407.000
		Zuschussbedarf K 13		**0**	**30.000**	**376.000**	**428.000**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**757.000**
045101	K 14	**Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff**	I64K14/1	0	20.000	0	341.000	1.135.000	200.000	0	0	0	0	0	1.696.000
231101		Zuwendung FöRiStr 70%		0	0	0	-150.000	-500.000	-181.000	-377.200	0	0	0	0	-1.208.200
		Zuschussbedarf K 14		**0**	**20.000**	**0**	**191.000**	**635.000**	**19.000**	**-377.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.800**
045101	K 14	**Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)**	I64K14/3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**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**	**150.000**	**100.000**	**0**	**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 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
044101	K 16	**Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen - freie Strecke**	I64K16/2	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
		Zuschussbedarf K 16		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
045101	K 16	**Fahrbahninstandsetzung freie Strecke und OD Hengstbrüchelchen**	I64K16/3	0	0	0	0	0	0	70.000	410.000	0	0	0	480.000
		(VE 2022: 410 T€, kassenwirksam 2023)													
231101		Zuwendung FöRiStra z. Zt. 70%		0	0	0	0	0	0	-56.000	-224.000	0	0	0	-280.000
		Zuschussbedarf K 16		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
042101	K 18	**Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg**	I64K18/2	0	20.000	51.000	35.000	63.000	200.000	203.000	49.000			0	621.000
		(VE 2022: 49 T€, kassenwirksam in 2023)													
231101		Zuwendung FöRiStra		0	0	0	0	0	-91.000	0	0			0	-91.000
				0	**20.000**	**51.000**	**35.000**	**63.000**	**109.000**	**203.000**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
045101	K 18	**Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg**	I64K18/3	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
231101		Zuwendung FöRiStra 75%		0	0	0	0	0	-114.240	-28.560	0	0	0	0	-142.800
		Zuschussbedarf K 18		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.760**	**-28.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.200**
042101	K 19	**Erneuerung der Kalltalbrücke**	I64K19/2	0	0	0	0	50.000	300.000	50.000	0	0	0	0	400.000
041101		Grunderwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	-182.400	-57.600	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**-132.400**	**-57.600**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
045101	K 19	**Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783)**	I64K19/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		Zuwendung FöriStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 19		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
042101	K 21	**Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg**	I64K21/2	0	30.000	30.000	765.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.875.000
041101		Grunderwerbskosten		0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	-410.000	-572.500	-110.000	0	0	0	0	0	-1.092.500
		Zuschussbedarf K 21		**0**	**60.000**	**30.000**	**385.000**	**477.500**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**842.500**
045101	K 25	**Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800)**	I64K25/1	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	527.000	557.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.000	-306.000
231101		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.000	-157.000
		Zuschussbedarf K 25		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**94.000**
045101	K 26	**Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren**	I61K26/3	0	0	0	0	90.000	135.000	1.200.000	0	0	0	0	1.425.000
231101		Zuwendung FöriStr 60%		0	0	0	0	-63.000	-94.500	-700.000	-214.375	0	0	0	-1.071.875
231101		Kostenerstattung Stadt Monschau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 26		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.000**	**40.500**	**500.000**	**-214.375**	**0**	**0**	**0**	**353.125**
045101	K 27	**Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler**	I64K27/3	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	800.000	400.000	0	1.300.000
		(VE 2022: 1.250 T€, davon kassenwirksam 2023 = 50 T€, 2024 = 800 T€ 2025 = 400 T€)													
231101		Zuwendung FöriStr 70%		0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-310.000	0	-910.000
		Zuschussbedarf K 27		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**200.000**	**90.000**	**0**	**390.000**
045101	K 33	**Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß**	I64K33/1	65.000	0	200.000	200.000	200.000	1.150.000	1.194.000	1.164.000	12.000	0	0	3.105.000
		(VE 2022: 1.176 T€, davon kassenwirksam 1.164 T€ in 2023 und 12 T€ in 2024)													
231101		Zuwendung FöRiStr 70%		0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-603.000	-648.000	-648.000	-328.000	0	0	-2.260.000
		Zuschussbedarf K 33		**65.000**	**0**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**547.000**	**546.000**	**516.000**	**-316.000**	**0**	**0**	**845.000**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
042101	K 33	**Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)**	I64K33/4	50.000	50.000	50.000	60.000	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	6.000.000	6.510.000
		(VE 2022: 50 T€, kassenwirksam in 2023)													
231101		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0		0	-840.000	-840.000
231101		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0		0	-840.000	-840.000
		Zuschussbedarf K 33		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**60.000**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**4.320.000**	**4.830.000**
045101	K 33	**Umgestaltung Knoten Röthgener Straße/Langwahn/Talstraße**	I64K33/5	735.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.000
231101		Zuwendung FöRiStr 60%		-351.000	-77.000	-55.000	0	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		-193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.000
		Zuschussbedarf K 33		**191.000**	**-77.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.000**
045101	K 33	**Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße**	I64K33/6	0	35.000	15.000	35.000	0	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**	**35.000**	**15.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
045101	K 35	**Ausbau der Lintertstraße einschl. Entwässerung in Aachen**	I64K35/1	0	50.000	50.000	50.000	100.000	150.000	152.000	916.000	565.000	0	0	1.933.000
		(VE 2022: 1.481 T€, davon kassenwirksam													
		T 916 € in 2023 und 565 T€ in 2024)													
041101		Grunderwerbskosten		0	0	133.600	0	0	25.000	0	0	0	0	0	158.600
231101		Zuwendung FöRiStr		0	0	0	0	-48.000	-192.000	0	-510.000	-339.000	-205.000	0	-1.294.000
		Zuschussbedarf K 35		**0**	**50.000**	**183.600**	**50.000**	**52.000**	**-17.000**	**152.000**	**406.000**	**226.000**	**-205.000**	**0**	**897.600**
045101	K 36	**Fahrbahninstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen**	I61K36/1	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000
		Zuschussbedarf K 36		**0**	**0**	**0**	**0**	**345.000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
045101	C	**Ausbau des Rurufer-Radweges L 106**	I64Son/3	60.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
042101		Brücken und Tunnel		0	50.000	0	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
231101		GVFG-Mittel		0	-325.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
		Zuschussbedarf Rurufer-Radweg		**60.000**	**-265.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
045101	E	**Ausbau des Radweges Aachen-Jülich**	I64Son/6	1.000.000	1.000.000	1.750.000	2.000.000	1.000.000	50.000	550.000	0	0	0	0	7.350.000
042101		Brückenbauwerk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041101		Grunderwerbskosten		0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
231101		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen		-100.000	0	-323.778	-562.462	0	0	0	0	0	0	0	-986.240
231101		GVFG-Mittel		-600.000	-350.000	-382.194	-736.250	-368.130	-368.130	-368.130	0	0	0	0	-3.172.834
		Zuschussbedarf		**300.000**	**650.000**	**1.064.028**	**851.288**	**631.870**	**-318.130**	**181.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.360.926**
045101	F	**Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen**	I64Son/7	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**350.000**
045101	H	**Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)**	I64Son/9	300.000	300.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
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	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-880.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		-45.000	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
		Zuschussbedarf		**15.000**	**15.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**

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

Sach-konto	Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	mittelfristig (ab 2026) €	insgesamt €
045101	I	**Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmtal zwischen K 1**													
		und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg	**I61Son/10**	0	0	0	0	50.000	350.000	350.000	50.000	0	0	0	450.000
		(VE 2022: 50 T€, kassenwirksam 2023)													
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	400.000	400.000	100.000	0	0	0	500.000
		(VE 2022: 100 T€, kassenwirksam 2023)													
231101		Zuwendung FöRiStr		0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-100.000	-130.000	0	0	-630.000
		Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**400.000**	**50.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**370.000**
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		**2.810.000**	**1.865.000**	**3.384.600**	**4.450.000**	**6.013.000**	**9.805.000**	**6.389.000**	**7.634.000**	**1.532.000**	**455.000**	**6.582.000**	**50.919.600**
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		**-1.529.000**	**-1.037.000**	**-1.385.972**	**-2.030.712**	**-2.557.360**	**-7.673.122**	**-4.478.155**	**-5.951.975**	**-2.050.000**	**-515.000**	**-2.181.500**	**-31.389.796**
		Zuschussbedarf		**1.281.000**	**828.000**	**1.998.628**	**2.419.288**	**3.455.640**	**2.131.878**	**1.910.845**	**1.682.025**	**-518.000**	**-60.000**	**4.400.500**	**19.529.804**
041101		Grunderwerb		25.000	85.000	178.600	225.000	25.000	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	813.600
042101		Brücken und Tunnel		50.000	150.000	131.000	860.000	1.263.000	1.000.000	703.000	199.000	0	0	6.000.000	10.356.000
043101		Gleisanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0	0	0	0	150.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.735.000	1.630.000	3.075.000	3.365.000	4.575.000	8.355.000	5.611.000	7.410.000	1.507.000	430.000	557.000	39.250.000
				2.810.000	**1.865.000**	**3.384.600**	**4.450.000**	**6.013.000**	**9.805.000**	**6.389.000**	**7.634.000**	**1.532.000**	**455.000**	**6.582.000**	**50.919.600**
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-1.191.000	-992.000	-1.012.194	-1.468.250	-1.689.630	-5.447.392	-3.544.290	-5.036.975	-1.725.000	-515.000	-344.500	-22.966.231
		Kostenbeteiligungen		-338.000	-45.000	-373.778	-562.462	-867.730	-2.225.730	-933.865	-915.000	-325.000	0	-1.837.000	-8.423.565
		Zuschussbedarf		**1.281.000**	**828.000**	**1.998.628**	**2.419.288**	**3.455.640**	**2.131.878**	**1.910.845**	**1.682.025**	**-518.000**	**-60.000**	**4.400.500**	**19.529.804**
		Differenz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	künftige HJ €	insgesamt €
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000	120.000	120.000	120.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1.310.000,00
Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	461902	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000,00
Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	770.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	90.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	461906	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000,00
K 2	Oberflächenentwässerung Eschbachstraße	464374	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Ofden-Euchen	464347	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg	461348	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen	464375	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung OD Ofden	464930	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	300.000	0	0	350.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	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	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	0	0	0	0	0,00
K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0	0	0	40.000	250.000	350.000	250.000	0	0	0	0	890.000,00
K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	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	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0	150.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
K 16	Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	461376	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung OD Röthgen, Talstraße	464920	65.000	0	0	35.000	15.000	55.000	138.097	0	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	25.000	160.000	0	0	0	0	0	185.000,00
K 19	Fahrbahinstandsetzung Paustenbacher Straße (halbe Fahrbahn)	464353	0	0	0	0	0	125.000	0	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	80.000	635.000	0	0	0	715.000,00
														0,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Arnoldystraße OD Kalterherberg	464354	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	464351	0	0	0	40.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	480.000,00
K 27	Fahrbaninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	464320	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	464377	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000,00

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

Kreisstraße Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planungsjahr 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	künftige HJ €	insgesamt €
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	0	0	0	0	20.000	35.000	350.000	0	0	0	405.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0	0	10.000	0	100.000	56.000	0	0	0	0	0	166.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000,00
K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0	0	10.000	0	90.000	30.000	0	120.000	0	0	0	250.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	105.000	0	0	0	0	75.000	300.000	0	0	0	0	480.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	100.000	0	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	350.000,00
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße (zw. Iterbachtal und Walheim)	464933	0	0	0	0	0	160.000	20.000	160.000	0	0	0	340.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	464321	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Iterbachbrücke)	464934	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000,00
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	250.000	0	0	350.000	50.000	100.000	20.000	20.000	0	0	0	790.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	820.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	464322	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heerlen	464352	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4, Grunderwerb	464379	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.500.000,00
	Zuwendungen Dritter						-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-2.500.000,00
	Zuschussbedarf						0	0	0	0				
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		**1.455.000**	**792.000**	**1.025.000**	**1.925.000**	**1.820.000**	**2.526.000**	**2.453.097**	**2.270.000**	**1.360.000**	**360.000**	**360.000**	**15.626.097,00**
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		**-29.000**	**-191.000**	**-14.000**	**-679.000**	**-1.023.402**	**-907.000**	**-624.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-4.467.402,00**
	Zuschussbedarf		**1.426.000**	**601.000**	**1.011.000**	**1.246.000**	**796.598**	**1.619.000**	**1.829.097**	**1.770.000**	**860.000**	**360.000**	**360.000**	**11.158.695,00**

Produkt 14.01.02
Klimastrategie

Dezernat IV *S 64 - Mobilität und Klimaschutz*	*Budgetverantwortung:* *Herr Wentz; Tel.: 2670*	*Produktverantwortung:* *Frau von Spankeren; Tel.: 6802*

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 die Klimastrategie, Raum Mobilität.Klima als zukünftige strategische Konzeption aufzustellen und daraus Maßnahmen umzusetzen.

Zielsetzung:
Zur Erreichung von CO2-Reduktionsziele 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	1,400	1,400	1,400
davon Beamte	0,000	3,000	0,400
tariflich Beschäftigte	1,400	1,100	1,000

Produkt 14.01.02
Klimastrategie

Erläuterungen:

Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen":
Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2023 zu beteiligen.
Bei dem SK E/414700 sind außerdem die Fördermittel für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz" abgebildet.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV
Eigenanteile der Kommunen für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz"

Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale":
Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr 2022 63.596,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 19.596,00 €.

Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":
Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurde neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500,00 € ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gezahlt. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben.

Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie"
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Nunmehr gilt es, das Konzept als Klimastrategie weiter zu entwickeln und Klimaanpassung zu ergänzen.

	2022
● Klimaforum beschlossen im SRT am 04.02.2021	10.000,00 €
● Erarbeitung Klimastrategie durch ein externes Büro (SV-Nr.: 2019/0366)	60.000,00 €
insgesamt	**70.000,00 €**

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":

	2022
Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie vorgesehen.	
● Kommunales Netzwerk Klimaschutz (SV-Nr.: 2019/0363), Refinanzierung: SK E/414700: 55.200,00 € und und SK E448200: 11.250,00 € (Laufzeit 2020 bis 2022)	92.000,00 €
● Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332)	1.000,00 €
● Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)	5.000,00 €
● Umsetzung IKSK (CO^2-Bilanz) (SV-Nr.: 2010/0437)	25.000,00 €
● Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €
insgesamt	**124.000,00 €**

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

2022
2.450,00 €

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

	2022
• Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	**1.785,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	35.338,19	386.236,00	99.657,00	99.662,00	85.867,00	44.472,00
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	11.250,00	5.625,00	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**	**35.338,19**	**386.236,00**	**110.907,00**	**105.287,00**	**85.867,00**	**44.472,00**
11	- Personalaufwendungen	-97.684,87	-155.222,00	-97.895,00	-98.874,00	-99.863,00	-100.862,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.426,60	-9.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-36.970,91	-341.185,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-152,28	0,00	-457,00	-462,00	-467,00	-472,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-111.853,00	-113.596,00	-115.892,00	-117.051,00	-118.221,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.015,07	-143.200,00	-197.208,00	-169.941,00	-144.681,00	-146.128,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-224.249,73**	**-760.824,00**	**-410.941,00**	**-386.954,00**	**-363.847,00**	**-367.468,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.911,54**	**-374.588,00**	**-300.034,00**	**-281.667,00**	**-277.980,00**	**-322.996,00**
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)**	**-188.911,54**	**-374.588,00**	**-300.034,00**	**-281.667,00**	**-277.980,00**	**-322.996,00**
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**	**-188.911,54**	**-374.588,00**	**-300.034,00**	**-281.667,00**	**-277.980,00**	**-322.996,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.408,15	-33.935,00	-19.632,00	-19.827,00	-20.024,00	-20.224,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.319,69**	**-408.523,00**	**-319.666,00**	**-301.494,00**	**-298.004,00**	**-343.220,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimastrategie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.701,48	386.236,00	99.200,00	99.200,00	85.400,00	44.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.250,00	5.625,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**225.701,48**	**386.236,00**	**110.450,00**	**104.825,00**	**85.400,00**	**44.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-100.769,29	-155.222,00	-97.895,00	-98.874,00	-99.863,00	-100.862,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.161,92	-9.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.410,00	-341.185,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00	-1.785,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-111.853,00	-113.596,00	-115.892,00	-117.051,00	-118.221,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.553,32	-143.200,00	-197.208,00	-169.941,00	-144.681,00	-146.128,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-171.894,53**	**-760.824,00**	**-410.484,00**	**-386.492,00**	**-363.380,00**	**-366.996,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**53.806,95**	**-374.588,00**	**-300.034,00**	**-281.667,00**	**-277.980,00**	**-322.996,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-3.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-3.198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Bund	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land	f	35.185,91	342.236	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							0	0	0
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,									
	Sondervermögen	f	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	privaten Unternehmen	f	0,00	38.000	93.200	0	93.200	93.200	79.400	38.000
448200	Erstatttungen von Gemeinden und GV		0,00	0	11.250	0	11.250	5.625	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		**35.185,91**	**386.236**	**110.450**	**0**	**110.450**	**104.825**	**85.400**	**44.000**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		152,28	0	457	0	457	462	467	472
	Zwischensumme		**152,28**	**0**	**457**	**0**	**457**	**462**	**467**	**472**
	Summe Erträge		**35.338,19**	**386.236**	**110.907**	**0**	**110.907**	**105.287**	**85.867**	**44.472**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	30.133,92	20.840	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	51.489,63	103.973	76.383	0	76.383	77.147	77.919	78.698
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	3.824,36	8.248	6.031	0	6.031	6.091	6.152	6.214
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	10.697,19	21.027	15.481	0	15.481	15.636	15.792	15.950
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	1.539,77	1.134	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		97.684,87	155.222	97.895	0	97.895	98.874	99.863	100.862
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	10.479,00	7.828	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	1.947,60	1.536	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		12.426,60	9.364	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.111,47	164.586	97.895	0	97.895	98.874	99.863	100.862
501900	Gehalt sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	0,00	61.853	63.596	0	63.596	65.392	66.046	66.706
531835	Zuschuss "altbau+"	f	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	300	303	0	303	306	309	312
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	150	152	0	152	154	156	158
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	202	0	202	204	206	208
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	100	101	0	101	102	103	104
543211	Kosten der Klimastrategie	f	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
543230	Maßnahmen Klima	f	44.935,99	70.000	124.000	0	124.000	96.000	70.000	70.700
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.513,08	2.450	2.450	0	2.450	2.475	2.500	2.525
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	1.785,00	1.785	1.785	0	1.785	1.785	1.785	1.785
545831	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	35.185,91	339.400	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**193.531,45**	**760.824**	**410.484**	**0**	**410.484**	**386.492**	**363.380**	**366.996**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
543231	Zuf. zu Rückst. Maßnahmen Klimaschutz		30.566,00							
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
571543	AfA Spezialfahrzeuge		152,28	0	457	0	457	462	467	472
	Zwischensumme		**30.718,28**	**0**	**457**	**0**	**457**	**462**	**467**	**472**
	Summe Aufwendungen		**224.249,73**	**760.824**	**410.941**	**0**	**410.941**	**386.954**	**363.847**	**367.468**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.906,87	2.809	1.824	0	1.824	1.842	1.860	1.879
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		786,45	1.494	1.088	0	1.088	1.099	1.110	1.121
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		2.331,94	3.533	2.309	0	2.309	2.332	2.355	2.379
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		562,04	753	525	0	525	530	535	540
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		420,90	985	647	0	647	653	660	667
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		688,09	369	637	0	637	643	649	655
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		494,93	695	17	0	17	17	17	17
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		307,93	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		4.909,00	1.901	700	0	700	707	714	721
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	21.396	11.885	0	11.885	12.004	12.124	12.245
581910	Aufwendungen aus ILV (Bonus Energieeinsparung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**12.408,15**	**33.935**	**19.632**	**0**	**19.632**	**19.827**	**20.024**	**20.224**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**236.657,88**	**794.759**	**430.573**	**0**	**430.573**	**406.781**	**383.871**	**387.692**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-201.319,69**	**-408.523**	**-319.666**	**0**	**-319.666**	**-301.494**	**-298.004**	**-343.220**
			√							
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**

Investitionen Produkt 140102 Klimastrategie

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

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

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

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 Umweltverbund), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie 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. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwal-tungstätigkeit. tungstätigkeit. Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 543989

Personelle Ausstattung

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

Produkt 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":
Die eingeplanten Haushaltsmittels in Höhe von 210.000 € sind vorgesehen für

	2022
● Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.	50.000,00 €
● Machbarkeitsstudie Südkreis	100.000,00 €
● Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende	60.000,00 €
insgesamt	**210.000,00 €**

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	2022
● Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung	10.000,00 €
● Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbund-projekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
● Konzept Mobilstationen (SRA 17.06.2021, SV 2021/0312) Aufbauend auf den Ergebnissen des Mobilstations-Konzeptes das durch den NVR erstellt wurde, soll eine Konkretisierung für die StädteRegion Aachen abgeleitet werden, um den Ausbau von Mobilstationen voran zu bringen und somit auch den Umweltverbund und die Verkehrswende zu unterstützen. Das städteregionale Konzept für Mobilstationen wird mit 80% gefördert (96.000 €), der zu leistende Eigenanteil Höhe von 24.000,00 € wird zu je 50% (12.000,00 €) von den Aufgabenträgern StädteRegion Aachen und Stadt Aachen getragen.	120.000,00 €
insgesamt	**160.000,00 €**

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

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	2022
● Projekte - Ländlicher Raum / Heimatfonds Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung.	35.000,00 €
● LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements" (4.826 € + 9.652 €; befristet bis 2022) Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefördert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen. Im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 wurden die Personalaufwendungen (für die Projektkoordination) und die zugehörigen Erträge angehoben (SV 2018/0338).	14.478,00 €
● Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2021 durch S 64 getragen.	4.200,00 €
● "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 17.500 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt (das nächste mal in 2024 wegen Corona).	20.000,00 €
insgesamt	**73.678,00 €**

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	2022
	32,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.000,00	44.390,00	140.390,00	0,00	17.500,00	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	27.123,45	151.702,00	57.532,00	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**	**75.123,45**	**196.092,00**	**197.922,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-267.630,69	-378.928,00	-443.490,00	-447.925,00	-452.404,00	-456.928,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.290,64	-21.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31,59	0,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
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	-73.948,41	-464.569,00	-452.996,00	-298.518,00	-318.518,00	-298.518,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-359.901,33**	**-865.356,00**	**-896.518,00**	**-746.475,00**	**-770.954,00**	**-755.478,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-284.777,88**	**-669.264,00**	**-698.596,00**	**-746.475,00**	**-753.454,00**	**-755.478,00**
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)**	**-284.777,88**	**-669.264,00**	**-698.596,00**	**-746.475,00**	**-753.454,00**	**-755.478,00**
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**	**-284.777,88**	**-669.264,00**	**-698.596,00**	**-746.475,00**	**-753.454,00**	**-755.478,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.567,44	-82.638,00	-81.226,00	-82.039,00	-82.860,00	-83.689,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.345,32**	**-751.902,00**	**-779.822,00**	**-828.514,00**	**-836.314,00**	**-839.167,00**
30	**Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück**						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	44.390,00	140.390,00	0,00	17.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.123,45	151.702,00	57.532,00	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)**	**51.123,45**	**196.092,00**	**197.922,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-273.368,57	-378.928,00	-443.490,00	-447.925,00	-452.404,00	-456.928,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.372,09	-21.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-31,59	0,00	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00
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	-122.562,95	-464.569,00	-452.996,00	-298.518,00	-318.518,00	-298.518,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-415.335,20**	**-865.356,00**	**-896.518,00**	**-746.475,00**	**-770.954,00**	**-755.478,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-364.211,75**	**-669.264,00**	**-698.596,00**	**-746.475,00**	**-753.454,00**	**-755.478,00**
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 15.01.04
Regionalentwicklung und Mobilität

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land (Leader)	f	48.000,00	26.890	122.890	0	122.890	0	0	0
414600	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	f		17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	f	27.123,45	122.652	57.532	0	57.532	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	29.050	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**75.123,45**	**196.092**	**197.922**	**0**	**197.922**	**0**	**17.500**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**75.123,45**	**196.092**	**197.922**	**0**	**197.922**	**0**	**17.500**	**0**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	45.201,12	48.648	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	172.126,16	255.652	346.035	0	346.035	349.496	352.991	356.521
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	13.371,75	20.280	27.320	0	27.320	27.593	27.869	28.148
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	34.622,01	51.700	70.135	0	70.135	70.836	71.544	72.259
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	f	2.309,65	2.648	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		267.630,69	378.928	443.490	0	443.490	447.925	452.404	456.928
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	15.369,22	18.274	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	2.921,42	3.585	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.290,64	21.859	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		285.921,33	400.787	443.490	0	443.490	447.925	452.404	456.928
531798	Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten	f	0,00	1.000	1.010	0	1.010	1.010	1.010	1.010
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	f	0,00	200	202	0	202	202	202	202
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	f	0,00	200	202	0	202	202	202	202
543120	Bücher und Zeitschriften	f	0,00	200	202	0	202	202	202	202
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)	f	0,00	200	202	0	202	202	202	202
543230	Maßnahmen Klimaschutz	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	2.932,64	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	38.496,50	171.591	160.000	0	160.000	40.000	40.000	40.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.									
	Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft)	f	32.519,27	73.678	73.678	0	73.678	39.200	59.200	39.200
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	f	31,59	0	32	0	32	32	32	32
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**359.901,33**	**865.356**	**896.518**	**0**	**896.518**	**746.475**	**770.954**	**755.478**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**359.901,33**	**865.356**	**896.518**	**0**	**896.518**	**746.475**	**770.954**	**755.478**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.773,58	6.840	7.546	0	7.546	7.621	7.697	7.774
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.380,50	3.638	4.501	0	4.501	4.546	4.591	4.637
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		7.059,39	8.604	9.554	0	9.554	9.650	9.747	9.844
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.700,82	1.834	2.173	0	2.173	2.195	2.217	2.239
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.273,20	2.400	2.678	0	2.678	2.705	2.732	2.759
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.082,41	899	2.634	0	2.634	2.660	2.687	2.714
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.495,64	1.692	72	0	72	73	74	75
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		931,90	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.870,00	4.629	2.897	0	2.897	2.926	2.955	2.985
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	52.102	49.171	0	49.171	49.663	50.160	50.662
	Summe Aufwendungen aus ILV		**37.567,44**	**82.638**	**81.226**	**0**	**81.226**	**82.039**	**82.860**	**83.689**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**397.468,77**	**947.994**	**977.744**	**0**	**977.744**	**828.514**	**853.814**	**839.167**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-322.345,32**	**-751.902**	**-779.822**	**0**	**-779.822**	**-828.514**	**-836.314**	**-839.167**
			√							
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**

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

A 70
Umweltamt

Budgetverantwortung: **Frau Schilling**
Tel.: 2601

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

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	665.968,63	584.669,00	601.923,00	607.942,00	614.021,00	620.161,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.310,12	280.000,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	305.593,24	115.500,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.256,83	18.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
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**	**1.405.128,82**	**998.369,00**	**1.013.023,00**	**1.023.153,00**	**1.033.385,00**	**1.043.718,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.086.092,07	-3.847.395,00	-3.981.277,00	-4.021.088,00	-4.061.299,00	-4.101.912,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-282.141,19	-355.737,00	-323.004,00	-326.235,00	-329.497,00	-332.792,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-734.279,74	-582.547,00	-633.592,00	-639.926,00	-646.325,00	-652.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.981,15	-73.854,00	-48.619,00	-49.105,00	-49.597,00	-50.093,00
15	- Transferaufwendungen	-816.849,00	-915.224,00	-915.224,00	-924.376,00	-933.620,00	-942.956,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.888,61	-273.449,00	-267.399,00	-269.850,00	-272.324,00	-274.823,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.498.231,76**	**-6.048.206,00**	**-6.169.115,00**	**-6.230.580,00**	**-6.292.662,00**	**-6.355.364,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.093.102,94**	**-5.049.837,00**	**-5.156.092,00**	**-5.207.427,00**	**-5.259.277,00**	**-5.311.646,00**
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)**	**-5.093.102,94**	**-5.049.837,00**	**-5.156.092,00**	**-5.207.427,00**	**-5.259.277,00**	**-5.311.646,00**
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**	**-5.093.102,94**	**-5.049.837,00**	**-5.156.092,00**	**-5.207.427,00**	**-5.259.277,00**	**-5.311.646,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.445,89	-1.046.943,00	-947.079,00	-956.552,00	-966.120,00	-975.783,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.637.548,83**	**-6.096.780,00**	**-6.103.171,00**	**-6.163.979,00**	**-6.225.397,00**	**-6.287.429,00**
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**

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.143,14	523.944,00	567.000,00	572.670,00	578.397,00	584.180,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.568,28	280.000,00	290.000,00	292.900,00	295.830,00	298.788,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.566,16	115.500,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.429,23	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**1.193.706,81**	**927.644,00**	**978.100,00**	**987.881,00**	**997.761,00**	**1.007.737,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.035.056,36	-3.847.395,00	-3.981.277,00	-4.021.088,00	-4.061.299,00	-4.101.912,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-240.668,94	-355.737,00	-323.004,00	-326.235,00	-329.497,00	-332.792,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-717.617,11	-582.547,00	-633.592,00	-639.926,00	-646.325,00	-652.788,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-816.849,00	-915.224,00	-915.224,00	-924.376,00	-933.620,00	-942.956,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-620.761,20	-273.449,00	-267.399,00	-269.850,00	-272.324,00	-274.823,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-6.430.952,61**	**-5.974.352,00**	**-6.120.496,00**	**-6.181.475,00**	**-6.243.065,00**	**-6.305.271,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-5.237.245,80**	**-5.046.708,00**	**-5.142.396,00**	**-5.193.594,00**	**-5.245.304,00**	**-5.297.534,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.394,28**	**750.000,00**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-397.281,09	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.359,78	-750.000,00	-897.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-419.640,87**	**-985.000,00**	**-1.132.500,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-417.246,59**	**-235.000,00**	**-252.500,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**	**-235.000,00**

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

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

Inhalte des Produktes:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Bürger_innen
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	15,120	15,120	14,125
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	9,310	9,310	8,310

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen: - entfällt -

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	125.083,00	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	18.427,06	52.000,00	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.500,00	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**	**303.010,06**	**167.000,00**	**167.000,00**	**168.670,00**	**170.357,00**	**172.060,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.000.768,66	-972.149,00	-1.033.960,00	-1.044.299,00	-1.054.743,00	-1.065.290,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.482,51	-129.195,00	-98.681,00	-99.668,00	-100.664,00	-101.671,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-52.560,20	-55.000,00	-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	-734.300,00	-800.000,00	-800.000,00	-808.000,00	-816.080,00	-824.241,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.890.944,37**	**-1.958.344,00**	**-1.989.641,00**	**-2.009.537,00**	**-2.029.633,00**	**-2.049.929,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.587.934,31**	**-1.791.344,00**	**-1.822.641,00**	**-1.840.867,00**	**-1.859.276,00**	**-1.877.869,00**
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)**	**-1.587.934,31**	**-1.791.344,00**	**-1.822.641,00**	**-1.840.867,00**	**-1.859.276,00**	**-1.877.869,00**
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**	**-1.587.934,31**	**-1.791.344,00**	**-1.822.641,00**	**-1.840.867,00**	**-1.859.276,00**	**-1.877.869,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.109,53	-274.329,00	-243.769,00	-246.208,00	-248.671,00	-251.157,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.706.043,84**	**-2.065.673,00**	**-2.066.410,00**	**-2.087.075,00**	**-2.107.947,00**	**-2.129.026,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Allgemeiner Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.260,00	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	18.427,06	52.000,00	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)**	**139.687,06**	**167.000,00**	**167.000,00**	**168.670,00**	**170.357,00**	**172.060,00**
10	- Personalauszahlungen	-937.682,24	-972.149,00	-1.033.960,00	-1.044.299,00	-1.054.743,00	-1.065.290,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.621,07	-129.195,00	-98.681,00	-99.668,00	-100.664,00	-101.671,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-52.560,20	-55.000,00	-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	-734.300,00	-800.000,00	-800.000,00	-808.000,00	-816.080,00	-824.241,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-833,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.833.996,51**	**-1.958.344,00**	**-1.989.641,00**	**-2.009.537,00**	**-2.029.633,00**	**-2.049.929,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-1.694.309,45**	**-1.791.344,00**	**-1.822.641,00**	**-1.840.867,00**	**-1.859.276,00**	**-1.877.869,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		125.083,00	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		17.594,06	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
448805	Kostenerstattung für Abwasser- und Bodenproben		833,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	Zwischensumme		**143.510,06**	**167.000**	**167.000**	**0**	**167.000**	**168.670**	**170.357**	**172.060**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		159.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**159.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**303.010,06**	**167.000**	**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		248.569,34	287.532	236.591	0	236.591	238.957	241.347	243.760
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		501.915,91	521.993	612.705	0	612.705	618.831	625.020	631.271
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		42.538,74	41.409	48.375	0	48.375	48.859	49.348	49.841
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		102.958,43	105.563	124.184	0	124.184	125.426	126.680	127.947
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		12.489,24	15.652	12.105	0	12.105	12.226	12.348	12.471
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		92.297,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.000.768,66	972.149	1.033.960	0	1.033.960	1.044.299	1.054.743	1.065.290
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.927,88	108.008	82.501	0	82.501	83.326	84.159	85.001
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		16.554,63	21.187	16.180	0	16.180	16.342	16.505	16.670
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		102.482,51	129.195	98.681	0	98.681	99.668	100.664	101.671
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.103.251,17	1.101.344	1.132.641	0	1.132.641	1.143.967	1.155.407	1.166.961
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		52.560,20	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
537960	Umlage an den Wasserverband									
	Eifel-Rur (bisher A/537360)		734.300,00	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.		833,00	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		**1.890.944,37**	**1.958.344**	**1.989.641**	**0**	**1.989.641**	**2.009.537**	**2.029.633**	**2.049.929**
	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		**1.890.944,37**	**1.958.344**	**1.989.641**	**0**	**1.989.641**	**2.009.537**	**2.029.633**	**2.049.929**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		18.150,59	21.605	21.396	0	21.396	21.610	21.826	22.044
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		7.482,88	11.493	12.763	0	12.763	12.891	13.020	13.150
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		22.194,25	27.177	27.091	0	27.091	27.362	27.636	27.912
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.346,27	5.792	6.161	0	6.161	6.223	6.285	6.348
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.003,78	4.184	5.904	0	5.904	5.963	6.023	6.083
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.545,98	8.424	7.468	0	7.468	7.543	7.618	7.694
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.708,35	7.349	4.362	0	4.362	4.406	4.450	4.495
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.929,43	4.364	4.018	0	4.018	4.058	4.099	4.140
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		46.748,00	40.766	24.811	0	24.811	25.059	25.310	25.563
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	143.175	129.795	0	129.795	131.093	132.404	133.728
	Summe Aufwendungen aus ILV		**118.109,53**	**274.329**	**243.769**	**0**	**243.769**	**246.208**	**248.671**	**251.157**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**2.009.053,90**	**2.232.673**	**2.233.410**	**0**	**2.233.410**	**2.255.745**	**2.278.304**	**2.301.086**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.706.043,84**	**-2.065.673**	**-2.066.410**	**0**	**-2.066.410**	**-2.087.075**	**-2.107.947**	**-2.129.026**
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	***Frau Schilling; Tel.: 7000***	***Frau Kaul; Tel.: 7020***

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	16,750	16,750	15,250
davon			
Beamte	7,000	6,000	6,000
tariflich Beschäftigte	9,750	10,750	9,250

Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":
Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (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.	**2022**
● 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)	1.708,72 €
insgesamt	**2.519,21 €**
gerundet	**2.519,00 €**

Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	325.174,57	313.944,00	365.000,00	368.650,00	372.337,00	376.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.915,00	77.000,00	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	10.963,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.712,14	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**	**395.764,71**	**419.944,00**	**471.000,00**	**475.710,00**	**480.468,00**	**485.272,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.025.298,49	-1.038.582,00	-1.080.047,00	-1.090.847,00	-1.101.755,00	-1.112.772,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.527,01	-163.735,00	-119.083,00	-120.274,00	-121.477,00	-122.692,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.623,12	-30.454,00	-30.519,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.444,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.476,57	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00	-65,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.133.575,99**	**-1.243.833,00**	**-1.240.711,00**	**-1.253.118,00**	**-1.265.649,00**	**-1.278.306,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-737.811,28**	**-823.889,00**	**-769.711,00**	**-777.408,00**	**-785.181,00**	**-793.034,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-737.811,28**	**-823.889,00**	**-769.711,00**	**-777.408,00**	**-785.181,00**	**-793.034,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-737.811,28**	**-823.889,00**	**-769.711,00**	**-777.408,00**	**-785.181,00**	**-793.034,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.598,10	-299.479,00	-270.505,00	-273.210,00	-275.943,00	-278.702,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-886.409,38**	**-1.123.368,00**	**-1.040.216,00**	**-1.050.618,00**	**-1.061.124,00**	**-1.071.736,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.174,57	313.944,00	365.000,00	368.650,00	372.337,00	376.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.658,64	77.000,00	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	290,00	29.000,00	29.000,00	29.290,00	29.583,00	29.879,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	156,00	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)**	**385.279,21**	**419.944,00**	**471.000,00**	**475.710,00**	**480.468,00**	**485.272,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.045.508,04	-1.038.582,00	-1.080.047,00	-1.090.847,00	-1.101.755,00	-1.112.772,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.105,87	-163.735,00	-119.083,00	-120.274,00	-121.477,00	-122.692,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-15.222,84	-30.454,00	-30.519,00	-30.824,00	-31.132,00	-31.444,00
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	-392,20	-11.000,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.088.228,95**	**-1.243.771,00**	**-1.240.649,00**	**-1.253.055,00**	**-1.265.585,00**	**-1.278.241,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-702.949,74**	**-823.827,00**	**-769.649,00**	**-777.345,00**	**-785.117,00**	**-792.969,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom									
	Land (Ausgleich)		325.174,57	313.944	365.000	0	365.000	368.650	372.337	376.060
431100	Verwaltungsgebühren		56.915,00	77.000	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		10.963,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
448805	Kostenerstattung für Wasser- und Boden-		0,00							
	proben u.ä.		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		235,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		2.467,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**395.754,57**	**419.944**	**471.000**	**0**	**471.000**	**475.710**	**480.468**	**485.272**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		10,14	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**395.764,71**	**419.944**	**471.000**	**0**	**471.000**	**475.710**	**480.468**	**485.272**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		401.488,43	364.404	285.507	0	285.507	288.362	291.246	294.158
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		461.246,33	510.582	608.545	0	608.545	614.631	620.776	626.984
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		35.934,09	40.504	48.047	0	48.047	48.527	49.012	49.502
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		87.694,57	103.255	123.341	0	123.341	124.574	125.820	127.078
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		20.188,07	19.837	14.607	0	14.607	14.753	14.901	15.050
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		18.747,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.025.298,49	1.038.582	1.080.047	0	1.080.047	1.090.847	1.101.755	1.112.772
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		53.817,00	136.884	99.558	0	99.558	100.554	101.560	102.576
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		26.710,01	26.851	19.525	0	19.525	19.720	19.917	20.116
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		80.527,01	163.735	119.083	0	119.083	120.274	121.477	122.692
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.105.825,50	1.202.317	1.199.130	0	1.199.130	1.211.121	1.223.232	1.235.464
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		10.322,22	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
543200	Kosten für die Untersuchung von Wasser-						0	0	0	0
	proben pp.		1.650,80	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
545110	Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		2.300,90	2.454	2.519	0	2.519	2.544	2.569	2.595
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.123.099,42**	**1.243.771**	**1.240.649**	**0**	**1.240.649**	**1.253.055**	**1.265.585**	**1.278.241**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		61,72	62	62	0	62	63	64	65
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		10.414,85	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**10.476,57**	**62**	**62**	**0**	**62**	**63**	**64**	**65**
	Summe Aufwendungen		**1.133.575,99**	**1.243.833**	**1.240.711**	**0**	**1.240.711**	**1.253.118**	**1.265.649**	**1.278.306**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		22.835,07	23.584	23.743	0	23.743	23.980	24.220	24.462
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.414,79	12.545	14.162	0	14.162	14.304	14.447	14.591
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		27.922,59	29.669	30.062	0	30.062	30.363	30.667	30.974
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		6.725,93	6.323	6.837	0	6.837	6.905	6.974	7.044
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.036,76	4.568	6.552	0	6.552	6.618	6.684	6.751
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		8.239,07	9.197	8.288	0	8.288	8.371	8.455	8.540
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.926,16	8.023	4.842	0	4.842	4.890	4.939	4.988
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.685,73	4.765	4.459	0	4.459	4.504	4.549	4.594
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		58.812,00	44.504	27.532	0	27.532	27.807	28.085	28.366
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	156.301	144.028	0	144.028	145.468	146.923	148.392
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**148.598,10**	**299.479**	**270.505**	**0**	**270.505**	**273.210**	**275.943**	**278.702**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.282.174,09**	**1.543.312**	**1.511.216**	**0**	**1.511.216**	**1.526.328**	**1.541.592**	**1.557.008**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-886.409,38**	**-1.123.368**	**-1.040.216**	**0**	**-1.040.216**	**-1.050.618**	**-1.061.124**	**-1.071.736**
			√							
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 ***A 70 - Umweltamt***	***Budgetverantwortung:*** ***Frau Schilling; Tel.: 7000***	***Produktverantwortung:*** ***Herr Bollig; Tel.: 7030***

Inhalte des Produktes:

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

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

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

Zielgruppen:
Jäger_innen, Angler_innen

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

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2022	**2021**	**2020**
Stellenanteile ingesamt	2,900	2,900	2,900
davon Beamte	2,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	0,900	1,900	1,900

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Erläuterungen:

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Bereits jetzt ist absehbar, dass sich die zahl der Prüflinge für die Jägerprüfung im Vergleich zu diesem Jahr erhöhen wird.
Dadurch werden mehr Prüfungstage mit entsprechenden Aufwendungen notwendig.

Zu A/NN "Beschaffung Jagdscheine"
Die Beschaffung der neuen Jagdscheine wurde bisher im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.
Die Gebühren für die Ausgabe der neuen Jagdscheine an die Jäger_innen werden im Produkt 02.11.01 vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	53.275,00	55.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
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	90,00	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**	**53.365,00**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.650,00**	**66.307,00**	**66.970,00**
11	- Personalaufwendungen	-151.979,25	-165.433,00	-139.229,00	-140.621,00	-142.027,00	-143.448,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.830,07	-19.890,00	-30.610,00	-30.916,00	-31.225,00	-31.537,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.094,32	-1.100,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.890,05	-8.900,00	-11.250,00	-11.363,00	-11.476,00	-11.591,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.828,69**	**-195.323,00**	**-183.194,00**	**-185.026,00**	**-186.875,00**	**-188.744,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.463,69**	**-140.323,00**	**-118.194,00**	**-119.376,00**	**-120.568,00**	**-121.774,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)**	**-134.463,69**	**-140.323,00**	**-118.194,00**	**-119.376,00**	**-120.568,00**	**-121.774,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung**	**-134.463,69**	**-140.323,00**	**-118.194,00**	**-119.376,00**	**-120.568,00**	**-121.774,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.553,47	-46.163,00	-41.009,00	-41.419,00	-41.833,00	-42.253,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.017,16**	**-186.486,00**	**-159.203,00**	**-160.795,00**	**-162.401,00**	**-164.027,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.755,00	55.000,00	65.000,00	65.650,00	66.307,00	66.970,00
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	90,00	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)**	**52.845,00**	**55.000,00**	**65.000,00**	**65.650,00**	**66.307,00**	**66.970,00**
10	- Personalauszahlungen	-159.029,21	-165.433,00	-139.229,00	-140.621,00	-142.027,00	-143.448,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.320,36	-19.890,00	-30.610,00	-30.916,00	-31.225,00	-31.537,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.094,32	-1.100,00	-2.105,00	-2.126,00	-2.147,00	-2.168,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.890,05	-8.900,00	-11.250,00	-11.363,00	-11.476,00	-11.591,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-196.333,94**	**-195.323,00**	**-183.194,00**	**-185.026,00**	**-186.875,00**	**-188.744,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-143.488,94**	**-140.323,00**	**-118.194,00**	**-119.376,00**	**-120.568,00**	**-121.774,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 70 **Produkt 02.11.01** **Anlage**

KSt. 470000 **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		53.275,00	55.000	43.336	21.665	65.000	65.650	66.307	66.970
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		90,00	0	0	0	0	0	0	0
456110	Zwangsgelder		0,00		0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**53.365,00**	**55.000**	**43.336**	**21.665**	**65.000**	**65.650**	**66.307**	**66.970**
	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		**53.365,00**	**55.000**	**43.336**	**21.665**	**65.000**	**65.650**	**66.307**	**66.970**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		62.736,66	44.265	48.928	24.461	73.389	74.123	74.864	75.614
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		66.628,34	92.667	32.296	16.146	48.442	48.926	49.415	49.909
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		5.957,85	7.351	2.550	1.275	3.825	3.863	3.902	3.941
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		13.491,32	18.740	6.546	3.272	9.818	9.916	10.015	10.115
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.165,08	2.410	2.503	1.252	3.755	3.793	3.831	3.869
	Zw.-summe Personalaufwendungen		151.979,25	165.433	92.823	46.406	139.229	140.621	142.027	143.448
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		21.656,62	16.628	17.062	8.529	25.591	25.847	26.105	26.366
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		4.173,45	3.262	3.346	1.673	5.019	5.069	5.120	5.171
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		25.830,07	19.890	20.408	10.202	30.610	30.916	31.225	31.537
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		177.809,32	185.323	113.231	56.608	169.839	171.537	173.252	174.985
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		4.090,05	4.100	3.634	1.816	5.450	5.505	5.560	5.616
544032	Beschaffung Jagdscheine		0,00	0	667	333	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.094,32	1.100	737	368	1.105	1.116	1.127	1.138
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	667	333	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		**187.793,69**	**195.323**	**122.136**	**61.058**	**183.194**	**185.026**	**186.875**	**188.744**
	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		35,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**35,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**187.828,69**	**195.323**	**122.136**	**61.058**	**183.194**	**185.026**	**186.875**	**188.744**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.619,53	3.635	2.399	1.200	3.599	3.635	3.671	3.708
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.492,49	1.934	1.431	716	2.147	2.168	2.190	2.212
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		4.425,76	4.573	3.039	1.519	4.558	4.604	4.650	4.697
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.066,32	975	691	345	1.036	1.046	1.056	1.067
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		798,37	704	662	331	993	1.003	1.013	1.023
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.306,78	1.418	838	419	1.257	1.270	1.283	1.296
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		937,76	1.237	489	245	734	741	748	755
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		583,46	735	451	225	676	683	690	697
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.323,00	6.860	2.783	1.391	4.174	4.216	4.258	4.301
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.)		0,00	24.092	21.835	0	21.835	22.053	22.274	22.497
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**23.553,47**	**46.163**	**34.618**	**6.391**	**41.009**	**41.419**	**41.833**	**42.253**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**211.382,16**	**241.486**	**156.754**	**67.449**	**224.203**	**226.445**	**228.708**	**230.997**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-158.017,16**	**-186.486**	**-113.418**	**-45.784**	**-159.203**	**-160.795**	**-162.401**	**-164.027**
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	*Frau Schilling; Tel.: 7000*	*Herr Urbanke; Tel.: 7040*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	9,750	9,750	9,250
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	9,750	9,750	9,250

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

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

Die zusätzlich eingeplanten Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:	**2022**
● Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Allg. Teil	40.000,00 €
● Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Teil 2 (Projekt)	90.000,00 €
Das Projekt wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).	
Summe	**130.000,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
● Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten	42,84 €
gerundet	**43,00 €**

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

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

Bis dato wurde davon ausgegangen, dass das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser vor der Einleitung gereinigt werden muss. Dazu sind aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen spezielle Reinigungsverfahren geprüft bzw. getestet worden (z.B. Laborversuche), so dass es zu erheblichen Zeitverzögerungen kam.
Seit Ende 2020 steht fest, dass keines der anvisierten Verfahren umsetzbar ist – dies hat sowohl ökonomische als auch techische Gründe.
Derzeit wird die Entsorgung des Sickerwassers mittels Verdüsung in der MVA Eschweiler erwogen. Hierzu wurde die MVA um die Abgabe eines Angebotes gebeten.
Sofern das Angebot der MVA zur Eindüsung der Wässer ökonomisch umsetzbar bzw. verhältnismäßig erscheint, könnten in 2022 zunächst Investitionskosten für die Errichtung von Zwischenlagerbehälter an der Rhenania-Halde und auf dem Gelände der MVA anfallen. Anschließend werden, voraussichtlich ab 2023, auf unbestimmte Zeit Entsorgungs-/Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlagen anfallen.

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	123.026,83	139.923,00	106.923,00	107.992,00	109.071,00	110.162,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.859,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	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**	**133.885,83**	**179.923,00**	**136.923,00**	**138.292,00**	**139.674,00**	**141.071,00**
11	- Personalaufwendungen	-755.400,32	-761.916,00	-801.534,00	-809.549,00	-817.644,00	-825.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.204,62	-12.543,00	-10.043,00	-10.143,00	-10.244,00	-10.346,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-43.821,44	-71.568,00	-46.568,00	-47.033,00	-47.504,00	-47.979,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.216,56	-175.000,00	-165.000,00	-166.650,00	-168.317,00	-170.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.090.642,94**	**-1.021.027,00**	**-1.023.145,00**	**-1.033.375,00**	**-1.043.709,00**	**-1.054.145,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-956.757,11**	**-841.104,00**	**-886.222,00**	**-895.083,00**	**-904.035,00**	**-913.074,00**
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)**	**-956.757,11**	**-841.104,00**	**-886.222,00**	**-895.083,00**	**-904.035,00**	**-913.074,00**
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**	**-956.757,11**	**-841.104,00**	**-886.222,00**	**-895.083,00**	**-904.035,00**	**-913.074,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.368,09	-189.783,00	-176.012,00	-177.772,00	-179.550,00	-181.346,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.046.125,20**	**-1.030.887,00**	**-1.062.234,00**	**-1.072.855,00**	**-1.083.585,00**	**-1.094.420,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.902,63	80.000,00	72.000,00	72.720,00	73.447,00	74.181,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.033,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401,65	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**77.337,28**	**110.000,00**	**102.000,00**	**103.020,00**	**104.050,00**	**105.090,00**
10	- Personalauszahlungen	-763.597,39	-761.916,00	-801.534,00	-809.549,00	-817.644,00	-825.820,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-111,60	-12.543,00	-10.043,00	-10.143,00	-10.244,00	-10.346,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.401,73	-175.000,00	-165.000,00	-166.650,00	-168.317,00	-170.000,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-1.044.110,72**	**-949.459,00**	**-976.577,00**	**-986.342,00**	**-996.205,00**	**-1.006.166,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-966.773,44**	**-839.459,00**	**-874.577,00**	**-883.322,00**	**-892.155,00**	**-901.076,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**2.394,28**	**750.000,00**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.547,66	-750.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-18.547,66**	**-750.000,00**	**-880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-16.153,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		88.103,39	80.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
431100	Verwaltungsgebühren		10.859,00	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		**98.962,39**	**110.000**	**102.000**	**0**	**102.000**	**103.020**	**104.050**	**105.090**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus									
	Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen									
	Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**98.962,39**	**110.000**	**102.000**	**0**	**102.000**	**103.020**	**104.050**	**105.090**
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		596.049,15	594.523	625.400	0	625.400	631.653	637.969	644.348
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.544,03	47.163	49.377	0	49.377	49.871	50.370	50.874
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		112.807,14	120.230	126.757	0	126.757	128.025	129.305	130.598
	Zw.-summe Personalaufwendungen		755.400,32	761.916	801.534	0	801.534	809.549	817.644	825.820
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		755.400,32	761.916	801.534	0	801.534	809.549	817.644	825.820
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		129.849,03	140.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543220	Kosten Bodenschutzgebietsausweisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.204,62	2.543	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**886.453,97**	**914.459**	**941.577**	**0**	**941.577**	**950.992**	**960.501**	**970.105**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549920	Zuf.zu Rückst Betriebskosten Sanierung v. Altlaste		150.000,00	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)		3.231,57	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**146.857,32**	**89**	**89**	**0**	**89**	**90**	**91**	**92**
	Summe Aufwendungen		**1.033.311,29**	**914.548**	**941.666**	**0**	**941.666**	**951.082**	**960.592**	**970.197**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.733,75	14.946	15.449	0	15.449	15.603	15.759	15.917
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.661,71	7.950	9.215	0	9.215	9.307	9.400	9.494
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.793,21	18.801	19.561	0	19.561	19.757	19.955	20.155
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.044,96	4.007	4.448	0	4.448	4.492	4.537	4.582
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.028,92	2.895	4.263	0	4.263	4.306	4.349	4.392
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.952,49	5.828	5.393	0	5.393	5.447	5.501	5.556
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.564,39	5.084	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.217,66	3.020	2.901	0	2.901	2.930	2.959	2.989
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		35.371,00	28.203	17.915	0	17.915	18.094	18.275	18.458
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	99.049	93.717	0	93.717	94.654	95.601	96.557
	Summe Aufwendungen aus ILV		**89.368,09**	**189.783**	**176.012**	**0**	**176.012**	**177.772**	**179.550**	**181.346**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**1.122.679,38**	**1.104.331**	**1.117.678**	**0**	**1.117.678**	**1.128.854**	**1.140.142**	**1.151.543**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-1.023.716,99**	**-994.331**	**-1.015.678**	**0**	**-1.015.678**	**-1.025.834**	**-1.036.092**	**-1.046.453**
			√							
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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		12.076,87	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		**12.076,87**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		2.344,92	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		**2.344,92**	**2.345**	**2.345**	**0**	**2.345**	**2.368**	**2.392**	**2.416**
	Summe Aufwendungen		**14.421,79**	**27.345**	**27.345**	**0**	**27.345**	**27.618**	**27.895**	**28.174**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-14.421,79**	**-27.345**	**-27.345**	**0**	**-27.345**	**-27.618**	**-27.895**	**-28.174**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilprodukt 970420 "Sanierung 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									
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		5.288,71	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
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-5.288,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.303,02	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		**1.303,02**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Summe Aufwendungen		**-3.985,69**	**1.303**	**1.303**	**0**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**3.985,69**	**-1.303**	**-1.303**	**0**	**-1.303**	**-1.316**	**-1.329**	**-1.342**
			√							
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsges II"										
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von Zweckverbänden u. dgl. (80% AAV)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
	von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus									
	Zuwendungen		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	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.432,08**	**11.432**	**1.432**	**0**	**1.432**	**1.446**	**1.460**	**1.475**
	Summe Erträge		**1.432,08**	**11.432**	**1.432**	**0**	**1.432**	**1.446**	**1.460**	**1.475**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		3.579,37	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
	Zwischensumme		**3.579,37**	**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		3.822,30	3.337	3.337	0	3.337	3.370	3.404	3.438
	Zwischensumme		**3.822,30**	**3.337**	**3.337**	**0**	**3.337**	**3.370**	**3.404**	**3.438**
	Summe Aufwendungen		**7.401,67**	**13.337**	**13.337**	**0**	**13.337**	**13.470**	**13.605**	**13.741**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-5.969,59**	**-1.905**	**-11.905**	**0**	**-11.905**	**-12.024**	**-12.145**	**-12.266**
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		17.268,72	17.269	17.269	0	17.269	17.442	17.616	17.792
	Zwischensumme		**17.268,72**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Summe Aufwendungen		**17.268,72**	**17.269**	**17.269**	**0**	**17.269**	**17.442**	**17.616**	**17.792**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-3.777,36**	**-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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
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	45.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
	Zwischensumme		**20.000,00**	**45.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
	Summe Erträge		**20.000,00**	**45.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.844	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.381,06	45.381	20.381	0	20.381	20.585	20.791	20.999
	Zwischensumme		**22.225,16**	**47.225**	**22.225**	**0**	**22.225**	**22.447**	**22.672**	**22.899**
	Summe Aufwendungen		**22.225,16**	**47.225**	**22.225**	**0**	**22.225**	**22.447**	**22.672**	**22.899**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-2.225,16**	**-2.225**	**-2.225**	**0**	**-2.225**	**-2.247**	**-2.270**	**-2.293**
0	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			150.000	880.000	0	880.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)			600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0,00**	**750.000**	**880.000**	**0**	**880.000**	**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	880.000	0	880.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**750.000**	**880.000**	**0**	**880.000**	**0**	**0**	**0**
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		98.962,39	110.000	102.000	0	102.000	103.020	104.050	105.090
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.923,44	69.923	34.923	0	34.923	35.272	35.624	35.981
	Summe		133.885,83	179.923	136.923	0	136.923	138.292	139.674	141.071
	Summe Erträge		133.885,83	179.923	136.923	0	136.923	138.292	139.674	141.071
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		896.821,50	949.459	976.577	0	976.577	986.342	996.205	1.006.166
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		193.821,44	71.568	46.568	0	46.568	47.033	47.504	47.979
	Summe		1.090.642,94	1.021.027	1.023.145	0	1.023.145	1.033.375	1.043.709	1.054.145
	Summe Aufwendungen		1.090.642,94	1.021.027	1.023.145	0	1.023.145	1.033.375	1.043.709	1.054.145
	Zahlungswirksamer Saldo		-797.859,11	-839.459	-874.577	0	-874.577	-883.322	-892.155	-901.076
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-158.898,00	-1.645	-11.645	0	-11.645	-11.761	-11.880	-11.998
	Summe		-956.757,11	-841.104	-886.222	0	-886.222	-895.083	-904.035	-913.074
	Summe Saldo		-956.757,11	-841.104	-886.222	0	-886.222	-895.083	-904.035	-913.074
	Aufwendungen aus ILV		89.368,09	189.783	176.012	0	176.012	177.772	179.550	181.346
	Saldo insgesamt		**-1.046.125,20**	**-1.030.887**	**-1.062.234**	**0**	**-1.062.234**	**-1.072.855**	**-1.083.585**	**-1.094.420**
	zur Kontrolle		-591.447,09							
	Differenz		-454.678,11							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	880.000	0	880.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	880.000	0	880.000	0	0	0

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde-Sickerwasserbehandlung (I709704402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-16.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.394,28	750.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.053.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.547,66	-750.000,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.833.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planungsjahr												insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
970450	**Sanierung Rhenania-Halde**														
011005	Zugang immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugang G + B sonst. unbebaute Grundstücke		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051101	Zugang Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen	I70970450.1	6.693,64	11.265,00	2.500.000	2.500.000	750.000	750.000	750.000	880.000	0	0	0	0	8.162.551
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0,00	-500.000	-500.000	-150.000	-150.000	-150.000	-880.000	0	0	0	0	-2.330.000
231101	Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (80% Landesmittel)		0,00	0,00	-2.000.000	-2.000.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	-5.800.000
	Saldo		**6.693,64**	**11.265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.551**
	Auszahlungen		**6.694**	**11.265**	**2.500.000**	**2.500.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.162.551**
	Einzahlungen		**0**	**0**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.130.000**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**6.694**	**11.265**	**0**	**0**	**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	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		stellung	2026ff.	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
970410	**Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	250.753	230.000		480.753
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	3.001	2.345	2.345	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416	34.000	0		34.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-150.000	0		-150.000
		5.596	**5.596**	**3.001**	**2.345**	**2.345**	**27.345**	**25.000**	**25.250**	**25.503**	**25.758**	**134.753**	**230.000**	**0**	**364.753**
970420	**Sanierung Rüsges-Gelände I**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010		279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	13.108	0		13.108
	Saldo	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.303**	**1.316**	**1.329**	**1.342**	**13.108**	**280.400**	**0**	**293.508**
970430	**Sanierungsuntersuchung Rüsges II**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	150.301	58.147		208.448
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.822	3.337	3.370	3.404	3.438	38.463	0		38.463
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	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	-1.446	-1.460	-1.475	-14.405	0		-14.405
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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**	**2.390**	**2.314**	**2.338**	**2.361**	**10.303**	**23.755**	**58.147**	**0**	**81.902**
970440	**Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0		70.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	42.772	42.772	18.041	18.034	17.269	17.269	17.269	17.442	17.616	17.792	251.779	0		251.779
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-187.912	0		0 -187.912
	Saldo	**10.772**	**10.772**	**7.890**	**4.543**	**3.778**	**3.778**	**3.778**	**3.816**	**3.854**	**3.892**	**133.867**	**0**	**0**	**133.867**
970450	**Rhenania-Halde - Sanierung**														
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			395.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.845	1.845	1.845	1.844	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	16.710			16.710
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen			18.041	122.010	20.383	49.530	45.381	45.835	46.293	46.756	361.544			361.544
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen			-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364	-337.122			-337.122
	Saldo	**1.845**	**1.845**	**-114**	**3.854**	**2.227**	**31.374**	**2.225**	**2.247**	**2.269**	**2.292**	**437.046**	**0**	**0**	**437.046**

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme

- Bekämpfung invasiver Arten (Neophyten)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 521160 und 521167

Personelle Ausstattung

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

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

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

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

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung"
Der Ansatz von 150.000 € entspricht den Ansätzen aus den Jahren vor 2021. In 2021 wurde der vom Fachamt gemeldete Ansatz im Zuge der Haushaltberatungen um 50.000 € reduziert, da fälschlicher Weise davon ausgegangen wurde,
dass die Landschaftsplanung abgeschlossen ist.
Dem ist nicht so, da über diese Haushaltsposition nicht die Landschaftsplanung an sich abgewickelt wird, sondern die Umsetzung der in den Landschaftspläne festgesetzten Maßnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.364,46	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	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**	**85.364,46**	**80.100,00**	**80.000,00**	**80.800,00**	**81.608,00**	**82.424,00**
11	- Personalaufwendungen	-222.872,74	-283.998,00	-372.277,00	-376.000,00	-379.760,00	-383.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.887,17	-5.062,00	-4.819,00	-4.867,00	-4.916,00	-4.965,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-279.795,41	-230.135,00	-280.135,00	-282.936,00	-285.765,00	-288.622,00
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**	**-507.555,32**	**-519.195,00**	**-657.231,00**	**-663.803,00**	**-670.441,00**	**-677.145,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-422.190,86**	**-439.095,00**	**-577.231,00**	**-583.003,00**	**-588.833,00**	**-594.721,00**
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)**	**-422.190,86**	**-439.095,00**	**-577.231,00**	**-583.003,00**	**-588.833,00**	**-594.721,00**
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**	**-422.190,86**	**-439.095,00**	**-577.231,00**	**-583.003,00**	**-588.833,00**	**-594.721,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.049,67	-72.001,00	-65.918,00	-66.578,00	-67.243,00	-67.915,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-458.240,53**	**-511.096,00**	**-643.149,00**	**-649.581,00**	**-656.076,00**	**-662.636,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.364,46	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**85.364,46**	**80.100,00**	**80.000,00**	**80.800,00**	**81.608,00**	**82.424,00**
10	- Personalauszahlungen	-225.907,08	-283.998,00	-372.277,00	-376.000,00	-379.760,00	-383.558,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.182,47	-5.062,00	-4.819,00	-4.867,00	-4.916,00	-4.965,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-299.179,41	-230.135,00	-280.135,00	-282.936,00	-285.765,00	-288.622,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-530.268,96**	**-519.195,00**	**-657.231,00**	**-663.803,00**	**-670.441,00**	**-677.145,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-444.904,50**	**-439.095,00**	**-577.231,00**	**-583.003,00**	**-588.833,00**	**-594.721,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-397.281,09**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-397.281,09**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**

Produkt 09.03.01
Landschaftsplanung

Sach-konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land		85.364,46	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von									
	übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte für die Abgabe von 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		**85.364,46**	**80.100**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Erträge		**85.364,46**	**80.100**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.800**	**81.608**	**82.424**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		12.258,36	11.267	11.555	0	11.555	11.671	11.788	11.906
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		166.059,23	212.334	280.994	0	280.994	283.803	286.641	289.508
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		12.897,51	16.884	22.185	0	22.185	22.407	22.631	22.857
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		31.058,85	42.940	56.952	0	56.952	57.522	58.097	58.678
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		598,79	613	591	0	591	597	603	609
	Zw.-summe Personalaufwendungen		222.872,74	284.038	372.277	0	372.277	376.000	379.760	383.558
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		4.191,60	4.232	4.029	0	4.029	4.069	4.110	4.151
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		695,57	830	790	0	790	798	806	814
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		4.887,17	5.062	4.819	0	4.819	4.867	4.916	4.965
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.759,91	289.100	377.096	0	377.096	380.867	384.676	388.523
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der									
	Landschaftsplanung		161.651,41	100.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
521161	Kosten Vertragsnaturschutz		0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten		118.144,00	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten		0,00							
527901	Externe Planungskosten		0,00	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**507.555,32**	**519.235**	**657.231**	**0**	**657.231**	**663.803**	**670.441**	**677.145**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Aufwendungen		**507.555,32**	**519.235**	**657.231**	**0**	**657.231**	**663.803**	**670.441**	**677.145**
5	**Aufwendungen aus internen Leistungs-**									
	beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.539,41	5.670	5.786	0	5.786	5.844	5.902	5.961
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.283,87	3.016	3.451	0	3.451	3.486	3.521	3.556
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		6.773,83	7.133	7.325	0	7.325	7.398	7.472	7.547
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.631,30	1.520	1.666	0	1.666	1.683	1.700	1.717
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.222,07	1.098	1.597	0	1.597	1.613	1.629	1.645
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.997,90	2.211	2.020	0	2.020	2.040	2.060	2.081
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.439,21	1.929	1.180	0	1.180	1.192	1.204	1.216
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		894,08	1.146	1.087	0	1.087	1.098	1.109	1.120
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.268,00	10.700	6.709	0	6.709	6.776	6.844	6.912
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	37.578	35.097	0	35.097	35.448	35.802	36.160
	Summe Aufwendungen aus									
	internen Leistungsbeziehungen		**36.049,67**	**72.001**	**65.918**	**0**	**65.918**	**66.578**	**67.243**	**67.915**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**543.604,99**	**591.236**	**723.149**	**0**	**723.149**	**730.381**	**737.684**	**745.060**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-458.240,53**	**-511.136**	**-643.149**	**0**	**-643.149**	**-649.581**	**-656.076**	**-662.636**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024101	Zugänge Grund und Boden,									
	sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute									
	Grundstücke		0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.164.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-397.281,09	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.166.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-	Planung												insgesamt
Nr.	Maßnahme	Nr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 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	*Frau Schilling; Tel.: 7000*	*Herr Bollig; Tel.: 7030*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer 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
	2022	2021	2020
Stellenanteile ingesamt	6,450	6,450	4,350
davon			
Beamte	1,600	1,600	1,100
tariflich Beschäftigte	4,850	4,850	3,250

Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":
Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

Zu A/544033 "Beschaffung Reitkennzeichen und-plaketten":
Die Kennzeichen und Plaketten wurden bisher im Produkt 14.01.01, SK 543110, veranschlagt.
Die Gebühren für die Ausgabe der Kennzeichen und Plaketten werden im Produkt 13.04.01 vereinnahmt (ca. 9.000 €).

Zu A/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:

	2022
• 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:

	2022
• Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen	1.500,00 €
• Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung	1.500,00 €
	3.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.064,58	50.802,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.124,62	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	249.079,73	24.500,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,00	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**	**318.565,93**	**88.402,00**	**85.100,00**	**85.951,00**	**86.810,00**	**87.678,00**
11	- Personalaufwendungen	-317.261,45	-382.702,00	-365.164,00	-368.816,00	-372.504,00	-376.229,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.856,36	-32.793,00	-31.595,00	-31.911,00	-32.230,00	-32.552,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-339.211,14	-212.857,00	-212.857,00	-214.985,00	-217.135,00	-219.307,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.313,92	-1.188,00	-1.076,00	-1.087,00	-1.098,00	-1.109,00
15	- Transferaufwendungen	-82.549,00	-115.224,00	-115.224,00	-116.376,00	-117.540,00	-118.715,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.347,68	-39.019,00	-40.619,00	-40.826,00	-41.036,00	-41.248,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-806.539,55**	**-783.783,00**	**-766.535,00**	**-774.001,00**	**-781.543,00**	**-789.160,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-487.973,62**	**-695.381,00**	**-681.435,00**	**-688.050,00**	**-694.733,00**	**-701.482,00**
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)**	**-487.973,62**	**-695.381,00**	**-681.435,00**	**-688.050,00**	**-694.733,00**	**-701.482,00**
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**	**-487.973,62**	**-695.381,00**	**-681.435,00**	**-688.050,00**	**-694.733,00**	**-701.482,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.228,72	-103.494,00	-95.860,00	-96.818,00	-97.786,00	-98.766,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-540.202,34**	**-798.875,00**	**-777.295,00**	**-784.868,00**	**-792.519,00**	**-800.248,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.808,14	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324,00	24.500,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.803,04	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**168.935,18**	**87.600,00**	**85.100,00**	**85.951,00**	**86.810,00**	**87.678,00**
10	- Personalauszahlungen	-326.754,50	-382.702,00	-365.164,00	-368.816,00	-372.504,00	-376.229,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.659,50	-32.793,00	-31.595,00	-31.911,00	-32.230,00	-32.552,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-336.254,73	-212.857,00	-212.857,00	-214.985,00	-217.135,00	-219.307,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.549,00	-115.224,00	-115.224,00	-116.376,00	-117.540,00	-118.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.123,03	-39.019,00	-40.619,00	-40.826,00	-41.036,00	-41.248,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-898.340,76**	**-782.595,00**	**-765.459,00**	**-772.914,00**	**-780.445,00**	**-788.051,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-729.405,58**	**-694.995,00**	**-680.359,00**	**-686.963,00**	**-693.635,00**	**-700.373,00**
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 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 Kreis AC €	Ansatz 2022 Stadt AC €	Ansatz 2022 insgesamt €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
4	**Erträge**									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		20.124,62	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		249.079,73	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag-									
	nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		272,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden									
	Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		**319.476,35**	**87.600**	**85.100**	**0**	**85.100**	**85.951**	**86.810**	**87.678**
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		935,42	802	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen		25,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**-910,42**	**802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Erträge		**318.565,93**	**88.402**	**85.100**	**0**	**85.100**	**85.951**	**86.810**	**87.678**
5	**Aufwendungen**									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		74.911,36	72.982	75.751	0	75.751	76.509	77.274	78.047
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		188.091,47	238.574	191.091	31.700	222.791	225.018	227.268	229.540
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.613,71	18.926	17.590	0	17.590	17.766	17.944	18.123
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.881,03	48.247	45.156	0	45.156	45.608	46.064	46.525
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		3.763,88	3.973	3.876	0	3.876	3.915	3.954	3.994
	Zw.-summe Personalaufwendungen		317.261,45	382.702	333.464	31.700	365.164	368.816	372.504	376.229
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		25.848,23	27.415	26.415	0	26.415	26.679	26.946	27.215
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.008,13	5.378	5.180	0	5.180	5.232	5.284	5.337
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		30.856,36	32.793	31.595	0	31.595	31.911	32.230	32.552
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		348.117,81	415.495	365.059	31.700	396.759	400.727	404.734	408.781
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		232,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes		78.140,01	170.000	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		249.079,73	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten						0			
	einer Biologischen Station	f	82.549,00	105.224	105.224	0	105.224	106.276	107.339	108.412
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten						0			
	der FFH-Berichtspflicht)	f	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.)		5.117,04	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	19.848	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.320,81	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach-						0			
	ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		494,72	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544033	Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		23,11	27	27	0	27	27	27	27
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		11.759,40	12.344	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		**805.225,63**	**782.595**	**733.759**	**31.700**	**765.459**	**772.914**	**780.445**	**788.051**
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571340	AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan		1.075,82	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		185,10	112	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung									
	und Erlass)		53,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		**1.313,92**	**1.188**	**1.076**	**0**	**1.076**	**1.087**	**1.098**	**1.109**
	Summe Aufwendungen		**806.539,55**	**783.783**	**734.835**	**31.700**	**766.535**	**774.001**	**781.543**	**789.160**
5	**Aufwendungen aus ILV**									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.026,15	8.150	8.414	0	8.414	8.498	8.583	8.669
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		3.309,42	4.335	5.019	0	5.019	5.069	5.120	5.171
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		9.814,46	10.253	10.653	0	10.653	10.760	10.868	10.977
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.363,72	2.185	2.423	0	2.423	2.447	2.471	2.496
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.770,43	1.579	2.322	0	2.322	2.345	2.368	2.392
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.894,23	3.178	2.937	0	2.937	2.966	2.996	3.026
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.081,75	2.773	1.716	0	1.716	1.733	1.750	1.768
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.296,56	1.647	1.580	0	1.580	1.596	1.612	1.628
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		20.672,00	15.380	9.757	0	9.757	9.855	9.954	10.054
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		0,00	54.014	51.039	0	51.039	51.549	52.064	52.585
	Summe Aufwendungen aus ILV		**52.228,72**	**103.494**	**95.860**	**0**	**95.860**	**96.818**	**97.786**	**98.766**
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		**858.768,27**	**887.277**	**830.695**	**31.700**	**862.395**	**870.819**	**879.329**	**887.926**
	Saldo (Zuschussbedarf)		**-540.202,34**	**-798.875**	**-745.595**	**-31.700**	**-777.295**	**-784.868**	**-792.519**	**-800.248**
			√							
0	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-400.000,00

A 70
KSt. 470000

Anlage 2.1

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions-Nr.	Planung 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 ff. €	insgesamt €
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	*Frau Schilling; Tel.: 7000*	*Frau Schilling; Tel.: 7000*

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100, 414200 u. 414500 543937

Personelle Ausstattung

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

Produkt 14.01.01
Umweltkoordination

Erläuterungen:

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

Förderungen/Zuschüsse werden 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2019 für folgende Fachanwendungen benötigt:	**2022**
• ZOOM Lizenz	235,62 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	2.228,67 €
• Mind Manager Wartungskosten	85,00 €
• updates versch. Anwendungen	750,00 €
• ucloud Lizenezen	840,00 €
• Archivdatenspeicher	399,84 €
• Wartungsvertrag Scnner	5.000,00 €
insgesamt	10.595,85 €
gerundet	**10.596,00 €**

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:	**2022**
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU	8.000,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Reiterplaketten, Fischerei	1.500,00 €
• Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System	1.500,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS	10.000,00 €
insgesamt	**31.000,00 €**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	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	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.657,69	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**	**4.711,19**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.161,00**	**8.243,00**
11	- Personalaufwendungen	-247.195,60	-242.615,00	-189.066,00	-190.956,00	-192.866,00	-194.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.840,83	-5.062,00	-38.216,00	-38.599,00	-38.985,00	-39.375,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.788,43	-40.458,00	-42.933,00	-43.362,00	-43.796,00	-44.234,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.181,94	-1.036,00	-913,00	-922,00	-931,00	-940,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.987,04	-37.530,00	-37.530,00	-37.881,00	-38.234,00	-38.591,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.993,84**	**-326.701,00**	**-308.658,00**	**-311.720,00**	**-314.812,00**	**-317.935,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-292.282,65**	**-318.701,00**	**-300.658,00**	**-303.640,00**	**-306.651,00**	**-309.692,00**
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)**	**-292.282,65**	**-318.701,00**	**-300.658,00**	**-303.640,00**	**-306.651,00**	**-309.692,00**
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**	**-292.282,65**	**-318.701,00**	**-300.658,00**	**-303.640,00**	**-306.651,00**	**-309.692,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.562,72	-61.694,00	-54.006,00	-54.547,00	-55.094,00	-55.644,00
29	**= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.845,37**	**-380.395,00**	**-354.664,00**	**-358.187,00**	**-361.745,00**	**-365.336,00**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.380,19	8.000,00	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)**	**7.433,69**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.080,00**	**8.161,00**	**8.243,00**
10	- Personalauszahlungen	-202.440,04	-242.615,00	-189.066,00	-190.956,00	-192.866,00	-194.795,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.245,66	-5.062,00	-38.216,00	-38.599,00	-38.985,00	-39.375,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.752,42	-40.458,00	-42.933,00	-43.362,00	-43.796,00	-44.234,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.004,92	-37.530,00	-37.530,00	-37.881,00	-38.234,00	-38.591,00
16	**= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)**	**-252.443,04**	**-325.665,00**	**-307.745,00**	**-310.798,00**	**-313.881,00**	**-316.995,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)**	**-245.009,35**	**-317.665,00**	**-299.745,00**	**-302.718,00**	**-305.720,00**	**-308.752,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-614,12	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)**	**-614,12**	**0,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)**	**-614,12**	**0,00**	**-17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination

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

druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan 2022
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