

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2026

Band II

Dezernat IV

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



Dezernat IV

Budgetverantwortung:

Frau Lo Cicero-Marenberg
Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV	005
Dez. IV	Dezernentin IV	007
01.03.05	Dezernentin IV	011
02.06.02	Hochwasserschutz	017
A 39	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	025
02.08.01	Veterinäraufsicht	029
939100	Veterinäraufsicht	033
939110	Tierschutz	035
939120	Tierkörperbeseitigung	037
939130	Tierzuchtberatung	038
02.08.02	Lebensmittelüberwachung	039
939200	Lebensmittelüberwachung	043
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	045
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	051
01.12.01	Gebäudemanagement	055
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	061
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32	067
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	069
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87	071
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	073
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	074
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	075
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	077
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	078
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	079
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	080
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	081
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	101
961200	Berufskolleg in Alsdorf	107
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	109
961220	Berufskolleg in Eschweiler	111
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	113
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	114
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	116
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	117
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	118
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	119
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	120
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	121
961248	Abendrealschule	122
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	123
961260	Regenbogenschule in Stolberg	124
961265	Kleebachschule in Aachen	125
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	126
961280	Martinusschule in Baesweiler	127
961285	Lindenschule in Aachen	128
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	129
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	130

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	169
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	173
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	174
961315	Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	175
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	176
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	177
961340	Grundstücke am MZ Würselen	178
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	179
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	180
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	181
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	182
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	183
961390	Luftretungsstation Würselen	184
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	185
961410	Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)	186
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	187
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	209
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	213
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	223
09.02.03	Grundstückswertermittlung	233
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	243
10.01.01	Untere Bauaufsicht	247
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	255
963100	Obere Bauaufsicht	259
963110	Obere Denkmalbehörde	260
10.02.01	Wohnraumförderung	261
A 64	Raum, Mobilität, Klima	267
02.09.01	Verkehrslenkung	271
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	277
14.01.02	Klimaschutz	295
15.01.04	Strukturentwicklung	303
A 70	Umweltamt	311
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	315
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	319
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	321
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	325
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	327
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	333
970400	Verwaltung Altlasten	337
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	338
970420	Sanierung Rüsches-Gelände I	339
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsches II	340
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	341
970450	Sanierung Rhenania-Halde	342
09.03.01	Landschaftsplanung	345
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	353
14.01.01	Umweltkoordination	363

Teilergebnishaushalt Dezernat IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.674,03	6.572.474	6.287.213	5.833.133	5.373.432	4.923.154
03	Sonstige Transfererträge	622.219,35	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153.092,90	1.721.550	1.863.194	1.813.194	1.813.194	1.813.194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.935,10	611.046	614.661	614.661	614.661	614.661
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.733.417,93	899.542	890.142	843.460	843.460	844.260
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.307,05	261.725	272.416	272.416	272.416	272.416
08	Aktiviert Eigenleistungen	112.860,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.430.506,45	10.146.337	10.007.626	9.456.864	8.997.163	8.547.685
11	Personalaufwendungen	19.941.492,30	21.172.552	22.144.035	23.022.679	23.941.661	24.897.412
12	Versorgungsaufwendungen	1.682.678,71	1.380.633	1.602.910	1.667.027	1.733.708	1.803.055
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810.647,47	26.429.452	26.038.620	24.320.792	24.419.792	24.176.035
14	Abschreibungen	10.093.979,20	10.301.433	10.664.264	10.664.264	10.664.264	10.664.264
15	Transferaufwendungen	1.428.328,21	1.425.305	1.373.275	1.379.401	1.385.403	1.395.289
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.284.755,53	9.405.781	9.363.363	9.291.363	8.391.863	8.384.863
17	Ordentliche Aufwendungen	65.241.881,42	70.115.156	71.186.467	70.345.526	70.536.691	71.320.918
18	Ordentliches Ergebnis	53.811.374,97	-59.968.819	-61.178.841	-60.888.662	-61.539.528	-62.773.233
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	--	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.811.374,97	-59.969.319	-61.179.341	-60.889.162	-61.540.028	-62.773.733
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	53.811.374,97	-59.969.319	-61.179.341	-60.889.162	-61.540.028	-62.773.733
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.314.983,00	17.376.636	23.915.227	24.163.518	24.414.659	24.668.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	4.871.043,54	5.143.188	5.446.688	5.588.896	5.736.020	5.888.268
29	Teilergebnis	36.367.435,51	-47.735.871	-42.710.802	-42.314.540	-42.861.389	-43.993.301
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	36.367.435,51	-47.735.871	-42.710.802	-42.314.540	-42.861.389	-43.993.301

Teilfinanzhaushalt Dezernat IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087.637,52	2.693.223	2.523.921	2.069.841	1.610.140	1.159.862
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070.142,03	1.721.550	1.863.194	1.813.194	1.813.194	1.813.194
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.004,15	611.046	614.661	614.661	614.661	614.661
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.924,79	899.542	890.142	843.460	843.460	844.260
7	Sonstige Einzahlungen	212.554,87	108.750	119.900	119.900	119.900	119.900
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.915.263,36	6.034.111	6.011.818	5.461.056	5.001.355	4.551.877
10	Personalauszahlungen	20.379.797,98	21.172.552	22.144.035	23.022.679	23.941.661	24.897.412
11	Versorgungsauszahlungen	1.705.811,93	1.380.633	1.602.910	1.667.027	1.733.708	1.803.055
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	22.521.874,06	26.429.452	26.038.620	24.320.792	24.419.792	24.176.035
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	1.414.822,86	1.425.305	1.373.275	1.379.401	1.385.403	1.395.289
15	Sonstige Auszahlungen	7.276.375,73	9.405.781	9.363.363	9.291.363	8.391.863	8.384.863
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.298.682,56	59.814.223	60.522.703	59.681.762	59.872.927	60.657.154
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.383.419,20	-53.780.112	-54.510.885	-54.220.706	-54.871.572	-56.105.277
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.424.014,09	12.422.015	11.882.695	9.624.430	8.429.210	1.591.750
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370,00	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.424.384,09	12.422.015	11.882.695	9.624.430	8.429.210	1.591.750
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.268.502,94	260.000	769.000	360.000	360.000	360.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	20.657.592,32	40.920.500	43.191.000	18.075.000	11.030.000	6.570.000
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	88.192,83	423.212	317.488	250.804	169.270	157.500
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	22.014.288,09	41.603.712	44.277.488	18.685.804	11.559.270	7.087.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.589.904,00	-29.181.697	-32.394.793	-9.061.374	-3.130.060	-5.495.750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	66.973.323,20	-82.961.809	-86.905.678	-63.282.080	-58.001.632	-61.601.027
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	500,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	66.973.823,20	-82.961.809	-86.905.678	-63.282.080	-58.001.632	-61.601.027
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	66.973.823,20	-82.961.809	-86.905.678	-63.282.080	-58.001.632	-61.601.027

01 - Dezernentin IV

Dezernentin IV

Teilergebnisplan Dezernentin IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.147,26	121.852	292.538	245.038	245.038	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.147,26	121.852	292.538	245.038	245.038	--
11	Personalaufwendungen	473.551,48	516.588	590.147	613.753	638.303	663.835
12	Versorgungsaufwendungen	113.305,62	83.403	97.591	101.495	105.555	109.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.837,83	138.507	128.168	128.168	128.168	84.411
14	Abschreibungen	1.369,72	1.255	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	653.521,71	750.753	826.906	854.416	883.026	869.023
18	Ordentliches Ergebnis	-615.374,45	-628.901	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.374,45	-628.901	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-615.374,45	-628.901	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.556,00	286.176	304.692	316.880	329.555	342.737
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.838,80	49.281	59.183	59.776	60.374	60.978
29	Teilergebnis	-471.657,25	-392.006	-288.859	-352.274	-368.807	-587.264
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-471.657,25	-392.006	-288.859	-352.274	-368.807	-587.264

Teilfinanzplan Dezernentin IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.723,69	121.852	292.538	245.038	245.038	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.723,69	121.852	292.538	245.038	245.038	--
10	Personalauszahlungen	484.038,36	516.588	590.147	613.753	638.303	663.835
11	Versorgungsauszahlungen	114.091,99	83.403	97.591	101.495	105.555	109.777
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.730,36	138.507	128.168	128.168	128.168	84.411
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.255,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	606.115,98	749.498	826.906	854.416	883.026	869.023
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-581.392,29	-627.646	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-581.392,29	-627.646	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-581.392,29	-627.646	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-581.392,29	-627.646	-534.368	-609.378	-637.988	-869.023

010305 - Dezernentin IV

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526

Produktverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 64 - Raum, Mobilität, Klima und A 70 - Umweltamt)
- 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 sowie des Hochwasserkoordinators und der Projektkoordination Merzbrück

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

	2026
1 Lizenz "MindManager"	91,52 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz	214,20 €
Microsoft Office 365 Abo	125,66 €
Summe:	431,39 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-42,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	390,00 €

Stellenanteile 010305 - Dezernentin IV

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,00	3,00	3,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00 →
Gesamt	4,00	4,00	4,00	0,00 →

Teilergebnisplan 010305 - Dezernentin IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	284.976,22	329.998	344.495	358.274	372.606	387.510
12	Versorgungsaufwendungen	113.305,62	83.403	97.591	101.495	105.555	109.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607,29	425	390	390	390	390
14	Abschreibungen	1.369,72	1.255	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	405.182,22	423.081	450.476	468.159	486.551	505.677
18	Ordentliches Ergebnis	-405.182,22	-423.081	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.182,22	-423.081	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-405.182,22	-423.081	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.556,00	286.176	304.692	316.880	329.555	342.737
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.231,13	34.050	38.551	38.937	39.327	39.721
29	Teilergebnis	-222.857,35	-170.955	-184.335	-190.216	-196.323	-202.661
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.857,35	-170.955	-184.335	-190.216	-196.323	-202.661

Teilfinanzplan 010305 - Dezernentin IV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	294.500,50	329.998	344.495	358.274	372.606	387.510
11	Versorgungsauszahlungen	114.091,99	83.403	97.591	101.495	105.555	109.777
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	638,50	425	390	390	390	390
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	4.848,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	414.079,69	421.826	450.476	468.159	486.551	505.677
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-414.079,69	-421.826	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-414.079,69	-421.826	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-414.079,69	-421.826	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-414.079,69	-421.826	-450.476	-468.159	-486.551	-505.677

010305 - Dezernentin IV

Anlage Dezernentin IV

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	218.556,00	286.176	304.692	304.692	--	316.880	329.555	342.737
481700 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	218.556,00	286.176	304.692	304.692	--	316.880	329.555	342.737
Summe Erträge einschl. ILV	218.556,00	286.176	304.692	304.692	--	316.880	329.555	342.737
Aufwendungen	405.182,22	423.081	450.476	450.476	--	468.159	486.551	505.677
501100 - Bezüge Beamte	217.477,85	214.600	222.536	222.536	--	231.437	240.695	250.323
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	41.110,64	77.941	81.780	81.780	--	85.051	88.453	91.991
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.203,20	5.918	6.404	6.404	--	6.660	6.927	7.204
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.944,61	15.503	17.058	17.058	--	17.740	18.450	19.188
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	14.239,92	16.036	16.717	16.717	--	17.386	18.081	18.804
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	92.349,91	66.439	77.875	77.875	--	80.990	84.230	87.599
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	20.955,71	16.964	19.716	19.716	--	20.505	21.325	22.178
541130 - Dienstreisekosten	3.330,28	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	936,57	750	750	750	--	750	750	750
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	750	750	750	--	750	750	750
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	203,15	750	750	750	--	750	750	750
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	453,37	--	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	750	750	750	--	750	750	750
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	607,29	425	390	390	--	390	390	390
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.369,72	1.255	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	284.976,22	329.998	344.495	344.495	--	358.274	372.606	387.510
Summe Versorgungsaufwendungen	113.305,62	83.403	97.591	97.591	--	101.495	105.555	109.777
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	398.281,84	413.401	442.086	442.086	--	459.769	478.161	497.287
ILV Aufwand	36.231,13	34.050	38.551	38.551	--	38.937	39.327	39.721
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.481,74	6.083	6.606	6.606	--	6.672	6.739	6.806
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.981,27	3.203	3.363	3.363	--	3.397	3.431	3.465
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.388,61	6.485	7.210	7.210	--	7.282	7.355	7.429
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.288,46	1.335	1.364	1.364	--	1.378	1.392	1.406
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.202,74	5.462	4.766	4.766	--	4.814	4.862	4.911
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.090,71	2.418	2.681	2.681	--	2.708	2.735	2.762
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.925,60	964	1.619	1.619	--	1.635	1.651	1.668
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	360	396	396	--	400	404	408
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	11.872,00	7.740	10.546	10.546	--	10.651	10.758	10.866
Summe Aufwendungen einschl. ILV	441.413,35	457.131	489.027	489.027	--	507.096	525.878	545.398
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	222.857,35	170.955	184.335	184.335		190.216	196.323	202.661

020602 - Hochwasserschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526

Produktverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 2524

Beschreibung:

- Schaffung, Umsetzung, Konzeptionierung, Koordination und Organisation des regionalen Hochwasserrisikomanagements
- Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der vielfältigen Aktivitäten und Akteuren
- Wahrnehmung der bündelnden Funktion für die städteregionalen Kommunen, den Wasserverband Eifel Rur (WVER) und der Stadt Aachen
- Erkennen, Prüfung und Abstimmung neuer relevanter Schwerpunkte, Risiken und Handlungsfelder, sowie Präventivmaßnahmen, Zukunft- und Entwicklungsthemen in enger Abstimmung mit der Dezernentin und dem Städteregionsrat
- Einbindung und intensive Zusammenarbeit, von Wissenschaft und Forschung, Ministerien, Bezirksregierung und Ämtern des Bundes und Landes, sowie der Nachbarkreisen und Nachbarländern
- Vertretung der StädteRegion bei Kommunen, übergeordneten Behörden, politischen Gremien, etc.
- Mitwirkung und Koordination und bei Förderprogrammen des Landes und/oder des Bundes
- Wahrnehmung einer bündelnden Funktion zwischen Katastrophenschutz (KatS) und Wasserwirtschaft (WaWi)
- Mit den Beschlüssen der VK vom 25.04.23 und den Ausschüssen UMW 24.05.23, RETT 25.05.23, SRA 02.06.23 und SRT 15.06.23, Vorlage 2023/0250, soll das Förderprojekt „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -Bewältigung für die StädteRegion Aachen“ des BMUV umgesetzt werden

Zielsetzung:

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Hochwasserschutzes und der Hochwasserresilienz in der Städteregion Aachen und der städteregionalen Kommunen

Zielgruppen:

- Allgemeine Bevölkerung
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Politische Gremien
- Ämter des Dezernates und in der Städteregion Aachen
- Kommunale und Wirtschaftliche Unternehmen
- Wissenschaft, Fachhochschulen, Hochschulen
- Zweckverbände, Wasserverbände, Wasserwerke, Trinkwasserwerke

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund

Hochwasserrisikomanagement: Aufteilung der Zuwendung des Projekts „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen“ durch das BMUV. Siehe Vorlage: SV 2023/0250

Jahre	Fördersumme
2024	38.147 €
2025	121.852 €
2026	47.500 €

Zu E/414100 -Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land

Hochwasserrisikomanagement: Aufteilung der Zuwendung des Projekts „FloodJustice“ aus dem Förderprogramm EFRE - Regio.NRW – Transformation.

Laufzeit 2026-2028. Das Forschungsprojekt FloodJustice adressiert die Reduktion sozial-ökologischer Ungleichheiten und fördert die Erhöhung der Klimaresilienz im Hochwasserrisikomanagement. Es fokussiert die Einzugsgebiete der Rur, Inde, Vicht und Wurm und zielt darauf ab, bestehende Ungleichheiten im Umgang mit Hochwasserschutzmaßnahmen zu analysieren und durch innovative Ansätze zu mindern. Ausgangslage und Problemstellung

- Ungleichheiten im Hochwasserrisikomanagement sind: räumlich (z. B. Oberlieger-Unterlieger-Konflikte), sozial-ökonomisch (höhere Vulnerabilität marginalisierter Gruppen), ökologisch und bildungsbezogen.
- Ungleiche Verteilung von Risiken und Anpassungsmaßnahmen: Maßnahmen wie Hochwasserschutzanlagen können Schutz und Risiken ungleich verteilen.

Ziel: Gerechte Klimaresilienz durch die Analyse von Vulnerabilität und Exposition marginalisierter Gruppen.

Jahre	Fördersumme
2026	236.947 €
2027	236.947 €
2028	236.947 €

Davon: Personalausgaben: 169.248 €, Gemeinausgaben (pauschal): 25.387 €, Sachausgaben: 42.312 €

Zu A/529100 Externe Dienstleister u. Eigenaufwendungen

Hochwasserrisikomanagement: Mitgliedschaften bei der KommunalAgentur.NRW: "Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz" sowie "Zukunftsgewässer NRW" und beim „Hochwasser Kompetenz Centrum Köln“.	7.000 €
Hochwasserrisikomanagement: Weiterbetrieb und Wartung des KI-Überflutungsvorhersagemoduls aus dem Projekt „Integrales Frühwarnkonzept und Informationssystem zur Hochwasservorhersage und -bewältigung für die StädteRegion Aachen“. Siehe Vorlage: SV 2023/0250 und Vorlage SV 2024/0385	12.000 €
Hochwasserrisikomanagement: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kommunikationskonzept „Hochwasser und Starkregen – Risiken erkennen, bestmöglich schützen“	18.500 €
Hochwasserrisikomanagement: Aufwendungen (Sach- und Gemeinausgaben) des Projekts „FloodJustice“ aus dem Förderprogramm EFRE - Regio.NRW – Transformation. Laufzeit 2026-2028. Das Forschungsprojekt FloodJustice adressiert die Reduktion sozial-ökologischer Ungleichheiten und fördert die Erhöhung der Klimaresilienz im Hochwasserrisikomanagement. Es fokussiert die Einzugsgebiete der Rur, Inde, Vicht und Wurm und zielt darauf ab, bestehende Ungleichheiten im Umgang mit Hochwasserschutzmaßnahmen zu analysieren und durch innovative Ansätze zu mindern. Ausgangslage und Problemstellung • Ungleichheiten im Hochwasserrisikomanagement sind: räumlich (z. B. Oberlieger-Unterlieger-Konflikte), sozial-ökonomisch (höhere Vulnerabilität marginalisierter Gruppen), ökologisch und bildungsbezogen. • Ungleiche Verteilung von Risiken und Anpassungsmaßnahmen: Maßnahmen wie Hochwasserschutzanlagen können Schutz und Risiken ungleich verteilen. Ziel: Gerechte Klimaresilienz durch die Analyse von Vulnerabilität und Exposition marginalisierter Gruppen. Die Gemein- und Sachausgaben betragen pro Jahr: 42.312,99 €	42.312,99 €
	79.812 €

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

	2026
Wartungskosten für 1 Lizenzen "MindManager"	91,52 €
Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz "Zoom"	214,20 €
Cloud-Speicher - sicherer Datenaustausch zwischen den Behörden, Verbänden und der RWTH "idgard" (ehemals u-cloud)	1.017,45€
Im Rahmen des INFRAH-Projektes wird die WISA-Datenbank auf einem Server in der DMZ der regio iT betrieben, damit ein Zugriff von Extern möglich ist	5.055,12€
insgesamt:	6.378,29€
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-617,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	5.762,00 €

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

	2026
Betrieb Frühwarnsystem für Hochwasser und Starkregen auf Servern der RegioIT (wird für die StädteRegion im Rahmen des INFRAH-Projektes entwickelt und muss anschließend betrieben werden).	14.500 €
Das WISA (Wasserwirtschaftliches Informationssystem im Geoportal und QGIS) sollte ausfallsicher 24/7 zur Verfügung stehen.	10.900 €
Lizenz für Social Media Monitoring für HWRM	10.000 €
Programm zur Modellierung wasserwirtschaftlicher Zusammenhänge	10.000 €
insgesamt:	45.400 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-4.641 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	40.759 €

Stellenanteile 020602 - Hochwasserschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	2,00	1,00	1,00	0,00 →
Gesamt	2,00	1,00	1,00	0,00 →

Teilergebnisplan 020602 - Hochwasserschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.147,26	121.852	292.538	245.038	245.038	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.147,26	121.852	292.538	245.038	245.038	--
11	Personalaufwendungen	188.575,26	186.590	245.652	255.479	265.697	276.325
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.230,54	138.082	127.778	127.778	127.778	84.021
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	248.339,49	327.672	376.430	386.257	396.475	363.346
18	Ordentliches Ergebnis	-210.192,23	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.192,23	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-210.192,23	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.607,67	15.231	20.632	20.839	21.047	21.257
29	Teilergebnis	-248.799,90	-221.051	-104.524	-162.058	-172.484	-384.603
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.799,90	-221.051	-104.524	-162.058	-172.484	-384.603

Teilfinanzplan 020602 - Hochwasserschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.723,69	121.852	292.538	245.038	245.038	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.723,69	121.852	292.538	245.038	245.038	--
10	Personalauszahlungen	189.537,86	186.590	245.652	255.479	265.697	276.325
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.091,86	138.082	127.778	127.778	127.778	84.021
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.406,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	192.036,29	327.672	376.430	386.257	396.475	363.346
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.312,60	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-167.312,60	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-167.312,60	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-167.312,60	-205.820	-83.892	-141.219	-151.437	-363.346

020602 - Hochwasserschutz

Anlage Hochwasserschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	38.147,26	121.852	292.538	292.538	--	245.038	245.038	--
414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	--	121.852	47.500	47.500	--	--	--	--
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	--	245.038	245.038	--	245.038	245.038	--
414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	38.147,26	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	38.147,26	121.852	292.538	292.538	--	245.038	245.038	--
Aufwendungen	248.339,49	327.672	376.430	376.430	--	386.257	396.475	363.346
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	151.493,60	146.364	190.888	190.888	--	198.524	206.464	214.723
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.651,16	11.114	14.948	14.948	--	15.546	16.168	16.814
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.430,50	29.112	39.816	39.816	--	41.409	43.065	44.788
529100 - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	54.133,10	96.000	81.257	81.257	--	81.257	81.257	37.500
541130 - Dienstreisekosten	1.002,00	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	22,67	250	250	250	--	250	250	250
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	250	250	250	--	250	250	250
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	258,56	250	250	250	--	250	250	250
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	250,46	--	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	1.250	1.250	1.250	--	1.250	1.250	1.250
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.231,32	2.882	5.762	5.762	--	5.762	5.762	5.762
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	2.866,12	39.200	40.759	40.759	--	40.759	40.759	40.759
Summe Personalaufwendungen	188.575,26	186.590	245.652	245.652	--	255.479	265.697	276.325
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	188.575,26	186.590	245.652	245.652	--	255.479	265.697	276.325
ILV Aufwand	38.607,67	15.231	20.632	20.632	--	20.839	21.047	21.257
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.411,67	2.745	3.670	3.670	--	3.707	3.744	3.781
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.855,45	1.445	1.868	1.868	--	1.887	1.906	1.925
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	3.976,09	2.927	4.007	4.007	--	4.047	4.087	4.128
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	801,90	602	758	758	--	766	774	782
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.615,66	2.466	2.649	2.649	--	2.675	2.702	2.729
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.301,19	1.092	1.490	1.490	--	1.505	1.520	1.535
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	130,71	298	110	110	--	111	112	113
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	162	220	220	--	222	224	226
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	3.494	5.860	5.860	--	5.919	5.978	6.038
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	24.515,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	286.947,16	342.903	397.062	397.062	--	407.096	417.522	384.603
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	248.799,90	221.051	104.524	104.524	--	162.058	172.484	384.603

02 - A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.213,30	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.947,46	10.510	11.010	11.010	11.010	11.810
07	Sonstige ordentliche Erträge	124.246,64	81.400	88.400	88.400	88.400	88.400
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	432.567,40	445.510	454.410	454.410	454.410	455.210
11	Personalaufwendungen	2.756.478,54	3.014.041	3.325.177	3.456.264	3.592.594	3.734.377
12	Versorgungsaufwendungen	418.111,45	351.781	412.006	428.486	445.627	463.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.061,47	178.162	173.160	173.160	173.160	173.160
14	Abschreibungen	52.381,34	8.017	8.293	8.293	8.293	8.293
15	Transferaufwendungen	87.661,04	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.764,92	1.854.424	1.658.034	1.658.034	1.658.034	1.658.034
17	Ordentliche Aufwendungen	4.848.458,76	5.406.925	5.577.170	5.724.737	5.878.208	6.037.814
18	Ordentliches Ergebnis	-4.415.891,36	-4.961.415	-5.122.760	-5.270.327	-5.423.798	-5.582.604
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.415.891,36	-4.961.415	-5.122.760	-5.270.327	-5.423.798	-5.582.604
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.415.891,36	-4.961.415	-5.122.760	-5.270.327	-5.423.798	-5.582.604
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.690,15	808.202	855.372	878.315	902.060	926.640
29	Teilergebnis	-5.175.581,51	-5.769.617	-5.978.132	-6.148.642	-6.325.858	-6.509.244
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.175.581,51	-5.769.617	-5.978.132	-6.148.642	-6.325.858	-6.509.244

Teilfinanzplan A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.675,97	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.535,29	10.510	11.010	11.010	11.010	11.810
7	Sonstige Einzahlungen	48.662,17	81.400	88.400	88.400	88.400	88.400
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	348.033,43	445.510	454.410	454.410	454.410	455.210
10	Personalauszahlungen	2.821.529,74	3.014.041	3.325.177	3.456.264	3.592.594	3.734.377
11	Versorgungsauszahlungen	425.073,60	351.781	412.006	428.486	445.627	463.450
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	97.839,83	178.162	173.160	173.160	173.160	173.160
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	87.661,04	500	500	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	1.412.255,91	1.854.424	1.658.034	1.658.034	1.658.034	1.658.034
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.844.360,12	5.398.908	5.568.877	5.716.444	5.869.915	6.029.521
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.496.326,69	-4.953.398	-5.114.467	-5.262.034	-5.415.505	-5.574.311
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	90.000	50.000	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	90.000	50.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-90.000	-50.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.496.326,69	-5.043.398	-5.164.467	-5.262.034	-5.415.505	-5.574.311
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-4.496.326,69	-5.043.398	-5.164.467	-5.262.034	-5.415.505	-5.574.311
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-4.496.326,69	-5.043.398	-5.164.467	-5.262.034	-5.415.505	-5.574.311

020801 - Veterinäraufsicht

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

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
- 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
	448810	543990
TP 939110:	431100	543990
	448810	543990

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:

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

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier. Überwachungen im Verkehr mit Tierarzneimitteln und im Umgang und Einsatz von Futtermitteln dienen diesem Ziel ebenso wie die Tierzuchtberatung. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der Tierschutz, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Erstellung von Genehmigungen, Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben.

All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.

Erläuterungen zu Sachkonten:

Kostenträger 939110 (Tierschutz):

Zu A/542303 "Leasing KFZ":

Es wurden neue Dienstwagen geleast zu günstigeren Konditionen.

Zu A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)":

Ansatz wurde eingetragen, da im Bereich Tierschutz ein Bedarf für Basisausstattung für den neuen Sachverständigen vorhanden ist.

Stellenanteile 020801 - Veterinäraufsicht

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	8,65	7,80	7,80	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,73	8,25	9,25	1,00 ↗
Gesamt	12,38	16,05	17,05	1,00 ↗

Teilergebnisplan 020801 - Veterinäraufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.206,70	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.676,76	6.510	7.010	7.010	7.010	7.810
07	Sonstige ordentliche Erträge	52.013,76	20.300	27.300	27.300	27.300	27.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	113.057,22	95.410	104.310	104.310	104.310	105.110
11	Personalaufwendungen	1.115.826,46	1.228.050	1.390.746	1.446.376	1.504.229	1.564.400
12	Versorgungsaufwendungen	232.408,27	204.465	238.354	247.888	257.805	268.116
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.219,07	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
14	Abschreibungen	6.297,71	6.748	7.081	7.081	7.081	7.081
15	Transferaufwendungen	87.661,04	500	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.643,65	510.895	438.975	438.975	438.975	438.975
17	Ordentliche Aufwendungen	1.639.056,20	2.059.058	2.184.056	2.249.220	2.316.990	2.387.472
18	Ordentliches Ergebnis	-1.525.998,98	-1.963.648	-2.079.746	-2.144.910	-2.212.680	-2.282.362
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525.998,98	-1.963.648	-2.079.746	-2.144.910	-2.212.680	-2.282.362
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.525.998,98	-1.963.648	-2.079.746	-2.144.910	-2.212.680	-2.282.362
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.125,00	348.952	377.932	388.067	398.554	409.411
29	Teilergebnis	-1.849.123,98	-2.312.600	-2.457.678	-2.532.977	-2.611.234	-2.691.773
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.849.123,98	-2.312.600	-2.457.678	-2.532.977	-2.611.234	-2.691.773

Teilfinanzplan 020801 - Veterinäraufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.120,60	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.276,76	6.510	7.010	7.010	7.010	7.810
7	Sonstige Einzahlungen	17.961,70	20.300	27.300	27.300	27.300	27.300
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.519,06	95.410	104.310	104.310	104.310	105.110
10	Personalauszahlungen	1.146.246,67	1.228.050	1.390.746	1.446.376	1.504.229	1.564.400
11	Versorgungsauszahlungen	237.154,45	204.465	238.354	247.888	257.805	268.116
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	67.979,42	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	87.661,04	500	500	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	102.898,50	510.895	438.975	438.975	438.975	438.975
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.641.940,08	2.052.310	2.176.975	2.242.139	2.309.909	2.380.391
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.562.421,02	-1.956.900	-2.072.665	-2.137.829	-2.205.599	-2.275.281
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	90.000	50.000	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	90.000	50.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-90.000	-50.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.562.421,02	-2.046.900	-2.122.665	-2.137.829	-2.205.599	-2.275.281
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.562.421,02	-2.046.900	-2.122.665	-2.137.829	-2.205.599	-2.275.281
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.562.421,02	-2.046.900	-2.122.665	-2.137.829	-2.205.599	-2.275.281

939100 - Veterinäraufsicht

Anlage Veterinäraufsicht

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	39.247,58	45.200	45.200	29.380	15.820	45.200	45.200	46.000
431100 - Verwaltungsgebühren	34.436,70	40.000	40.000	26.000	14.000	40.000	40.000	40.000
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	69,88	200	200	130	70	200	200	1.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.741,00	5.000	5.000	3.250	1.750	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge einschl. ILV	39.247,58	45.200	45.200	29.380	15.820	45.200	45.200	46.000
Aufwendungen	352.339,60	449.803	450.690	292.949	157.742	467.524	485.035	503.243
501100 - Bezüge Beamte	128.895,96	137.685	136.910	88.992	47.919	142.386	148.082	154.005
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	112.325,74	167.747	166.021	107.914	58.107	172.662	179.568	186.751
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	8.762,75	12.737	13.001	8.451	4.550	13.521	14.062	14.624
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.254,36	33.365	34.629	22.509	12.120	36.014	37.455	38.953
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	8.470,30	10.288	10.285	6.685	3.600	10.696	11.124	11.569
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	54.323,48	42.627	47.911	31.142	16.769	49.827	51.821	53.893
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	12.488,76	10.884	12.130	7.885	4.246	12.615	13.120	13.645
524120 - Reinigungskosten	--	3.000	3.000	1.950	1.050	3.000	3.000	3.000
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	--	500	500	325	175	500	500	500
541130 - Dienstreisekosten	82,18	1.600	1.600	1.040	560	1.600	1.600	1.600
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	378,02	5.450	450	293	158	450	450	450
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	805,02	200	200	130	70	200	200	200
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	134,89	1.500	1.500	975	525	1.500	1.500	1.500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	2.181,90	18.000	18.000	11.700	6.300	18.000	18.000	18.000
571541 - AfA PKW/Anhänger	--	--	2.500	1.625	875	2.500	2.500	2.500
571542 - AfA LKW/Anhänger	--	4.167	--	--	--	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52,90	53	2.053	1.334	719	2.053	2.053	2.053
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch. + Erlass)	183,34	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	281.709,11	361.822	360.846	234.550	126.296	375.279	390.291	405.902
Summe Versorgungsaufwendungen	66.812,24	53.511	60.041	39.027	21.014	62.442	64.941	67.538
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	348.521,35	415.333	420.887	273.577	147.310	437.721	455.232	473.440
ILV Aufwand	82.983,66	101.172	97.184	63.170	34.014	99.798	102.503	105.304
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	6.422,63	8.841	7.704	5.008	2.696	7.781	7.859	7.938
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.489,42	4.655	3.922	2.549	1.373	3.961	4.001	4.041
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	7.477,55	9.426	8.410	5.467	2.944	8.494	8.579	8.665
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.508,08	1.939	1.591	1.034	557	1.607	1.623	1.639
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.848,67	4.977	4.291	2.789	1.502	4.334	4.377	4.421
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.126,20	2.511	2.787	1.812	975	2.815	2.843	2.871
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.140,11	1.272	959	623	336	969	979	989
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	67	--	0	0	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	11.663,00	13.491	12.805	8.323	4.482	12.933	13.062	13.193
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	45.308,00	53.993	54.715	35.565	19.150	56.904	59.180	61.547
Summe Aufwendungen einschl. ILV	435.323,26	550.975	547.874	356.118	191.756	567.322	587.538	608.547
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
	396.075,68	505.775	502.674	326.738	175.936	522.122	542.338	562.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	90.000	50.000	50.000	--	--	--	--
071211 - Zug. PKW/Anhänger	--	50.000	50.000	50.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	40.000	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 939100 - Veterinäraufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	40.000	--	--	--	--	40.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	40.000	--	--	--	--	40.000	--
I390208011 - Transpor- ter Tiergesundheit	--	50.000	50.000	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	50.000	50.000	--	--	--	100.000	--

939110 - Tierschutz

Anlage Tierschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	67.809,42	45.400	54.300	36.381	17.919	54.300	54.300	54.300
431100 - Verwaltungsgebühren	14.770,00	27.000	27.000	18.090	8.910	27.000	27.000	27.000
446350 - Erlöse durch den Verkauf von Tieren	160,00	1.600	3.000	2.010	990	3.000	3.000	3.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	--	0	0	0	0	0	0
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	5.601,66	1.500	2.000	1.340	660	2.000	2.000	2.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	19.575,50	8.000	15.000	10.050	4.950	15.000	15.000	15.000
456110 - Zwangsgelder	27.347,26	7.200	7.200	4.824	2.376	7.200	7.200	7.200
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	67	33	100	100	100
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	300,00	--	0	0	0	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	--	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	67.809,42	45.400	54.300	36.381	17.919	54.300	54.300	54.300
Aufwendungen	1.114.265,81	1.432.728	1.532.755	1.026.946	505.809	1.577.166	1.623.353	1.671.389
501100 - Bezüge Beamte	316.520,06	388.410	406.607	272.427	134.180	422.871	439.786	457.378
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	328.429,29	294.111	384.501	257.616	126.885	399.881	415.876	432.511
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	25.620,62	22.332	30.110	20.174	9.936	31.314	32.567	33.870
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	63.195,09	58.500	80.201	53.735	26.466	83.409	86.745	90.215
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	20.746,09	29.023	30.545	20.465	10.080	31.767	33.037	34.359
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	134.903,30	120.250	142.289	95.334	46.955	147.981	153.900	160.056
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	30.692,73	30.704	36.024	24.136	11.888	37.465	38.964	40.522
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.256,27	3.000	3.000	2.010	990	3.000	3.000	3.000
525120 - Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	1.393,21	2.400	2.400	1.608	792	2.400	2.400	2.400
531805 - Zuschuss Tierasyl	87.661,04	--	0	0	0	0	0	0
541130 - Dienstreisekosten	516,90	1.400	1.400	938	462	1.400	1.400	1.400
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.450,25	1.600	1.600	1.072	528	1.600	1.600	1.600
542303 - Leasing KFZ	9.824,64	11.840	5.400	3.618	1.782	5.400	5.400	5.400
543120 - Bücher, Zeitschriften	78,00	2.400	1.920	1.286	634	1.920	1.920	1.920
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	920,82	475	475	318	157	475	475	475
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	24,37	80	80	54	26	80	80	80
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	483,89	--	--	0	0	--	--	--
543972 - Kosten f d Verwahrung beschlagnahmter Tiere	--	300.000	300.000	201.000	99.000	300.000	300.000	300.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	510,46	2.000	2.000	1.340	660	2.000	2.000	2.000
543999 - Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren	80.758,02	160.000	100.000	67.000	33.000	100.000	100.000	100.000
544512 - Kfz-Steuer	308,00	450	450	302	149	450	450	450
544621 - Kfz-Versicherungen	3.186,29	3.500	3.500	2.345	1.155	3.500	3.500	3.500
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	252,97	253	253	170	83	253	253	253
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-	495,00	--	--	0	0	--	--	--

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
schl+Erläss)								
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertbe- richtigung JA)	3.038,50	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	754.511,15	792.376	931.964	624.416	307.548	969.242	1.008.011	1.048.333
Summe Versorgungsaufwendungen	165.596,03	150.954	178.313	119.470	58.843	185.446	192.864	200.578
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	920.107,18	943.330	1.110.277	743.886	366.391	1.154.688	1.200.875	1.248.911
ILV Aufwand	219.783,63	229.790	256.960	172.163	84.797	263.859	271.000	278.393
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf- wendungen)	16.955,90	20.079	20.324	13.617	6.707	20.527	20.732	20.939
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9.212,12	10.572	10.346	6.932	3.414	10.449	10.553	10.659
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	19.740,92	21.410	22.184	14.863	7.321	22.406	22.630	22.856
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	3.981,36	4.405	4.196	2.811	1.385	4.238	4.280	4.323
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	10.160,58	11.305	11.319	7.584	3.735	11.432	11.546	11.661
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Post- stelle)	5.613,19	5.702	7.352	4.926	2.426	7.426	7.500	7.575
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Dru- ckerei)	3.716,56	2.889	3.125	2.094	1.031	3.156	3.188	3.220
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhr- park)	--	153	--	0	0	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- demanagement)	30.789,00	30.642	33.778	22.631	11.147	34.116	34.457	34.802
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw- Gemeinkosten)	119.614,00	122.633	144.336	96.705	47.631	150.109	156.114	162.358
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.334.049,44	1.662.518	1.789.715	1.199.109	590.606	1.841.025	1.894.353	1.949.782
Saldo (Zuschussbedarf)	1.266.240,02	1.617.118	1.735.415	1.162.728	572.687	1.786.725	1.840.053	1.895.482

939120 - Tierkörperbeseitigung

Anlage Tierkörperbeseitigung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	6.000,22	3.500	3.500	2.170	1.330	3.500	3.500	3.500
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	6.000,22	3.500	3.500	2.170	1.330	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge einschl. ILV	6.000,22	3.500	3.500	2.170	1.330	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen	92.844,59	102.275	150.647	93.401	57.246	152.583	154.594	156.687
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	--	--	37.589	23.305	14.284	39.093	40.656	42.283
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	--	--	2.943	1.825	1.118	3.061	3.183	3.310
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	--	--	7.840	4.861	2.979	8.154	8.480	8.819
529109 - Umlage Tierkörperbeseitigung	90.569,59	100.000	100.000	62.000	38.000	100.000	100.000	100.000
571541 - AfA PKW/Anhänger	2.275,00	2.275	2.275	1.411	865	2.275	2.275	2.275
Summe Personalaufwendungen	0,00	--	48.372	29.991	18.381	50.308	52.319	54.412
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	0,00	--	48.372	29.991	18.381	50.308	52.319	54.412
ILV Aufwand	--	--	11.059	6.857	4.202	11.360	11.670	11.991
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	885	549	336	894	903	912
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	451	280	171	456	461	466
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	967	600	367	977	987	997
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	183	113	70	185	187	189
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	493	306	187	498	503	508
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	320	198	122	323	326	329
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	1.472	913	559	1.487	1.502	1.517
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	--	--	6.288	3.899	2.389	6.540	6.801	7.073
Summe Aufwendungen einschl. ILV	92.844,59	102.275	161.706	100.258	61.448	163.943	166.264	168.678
Saldo (Zuschussbedarf)	86.844,37	-98.775	158.206	-98.088	-60.118	160.443	162.764	165.178

939130 - Tierzuchtberatung

Anlage Tierzuchtberatung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	1.310	1.310	878	432	1.310	1.310	1.310
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	--	1.310	1.310	878	432	1.310	1.310	1.310
Summe Erträge einschl. ILV	--	1.310	1.310	878	432	1.310	1.310	1.310
Aufwendungen	79.606,20	74.252	49.964	33.476	16.488	51.947	54.008	56.153
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	62.437,34	57.930	38.515	25.805	12.710	40.056	41.658	43.324
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	4.868,15	4.399	3.016	2.021	995	3.137	3.262	3.393
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.300,71	11.523	8.033	5.382	2.651	8.354	8.688	9.036
541130 - Dienstreisekosten	--	400	400	268	132	400	400	400
Summe Personalaufwendungen	79.606,20	73.852	49.564	33.208	16.356	51.547	53.608	55.753
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	79.606,20	73.852	49.564	33.208	16.356	51.547	53.608	55.753
ILV Aufwand	20.357,71	17.990	12.729	8.528	4.201	13.050	13.381	13.723
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.466,99	1.572	907	608	299	916	925	934
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	797,02	828	462	310	152	467	472	477
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1.707,95	1.676	990	663	327	1.000	1.010	1.020
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	344,46	345	187	125	62	189	191	193
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	879,08	885	505	338	167	510	515	520
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	485,65	446	328	220	108	331	334	337
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.663,56	226	1.399	937	462	1.413	1.427	1.441
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	12	--	0	0	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.664,00	2.399	1.508	1.010	498	1.523	1.538	1.554
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	10.349,00	9.601	6.443	4.317	2.126	6.701	6.969	7.247
Summe Aufwendungen einschl. ILV	99.963,91	92.242	62.693	42.004	20.689	64.997	67.389	69.876
Saldo (Zuschussbedarf)	99.963,91	-90.932	-61.383	-41.127	-20.256	-63.687	-66.079	-68.566

020802 - Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

Beschreibung und Zielsetzung:

Vorbeugender Verbraucherschutz

- Kontrolle von Betrieben, die Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse herstellen und in Verkehr bringen
- Probenentnahmen von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen
- 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:

448810	543990
431100	543990

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnissen

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur 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. Diese Tätigkeiten haben Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen 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.

Erläuterungen zu Sachkonten:

Zu A/542303 "Leasing Kfz"

Es wurden neue Dienstwagen geleast zu günstigeren Konditionen.

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

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Bevölkerungszahl der Städteregion Aachen. Der Probenpreis ist im Vergleich zum Vorjahr niedriger.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
IDV - Integriertes Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz	15.870,31 €
"BALVI Clientpauschale"	300,00 €
Serverhosting SRV23801	205,76 €
Serverhosting SRV23801	214,20 €
insgesamt:	16.590,27 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.604,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	14.987,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden in 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
Einführung DMS enaio mit Schnittstelle zum Fachverfahren BALVI	35.055,62 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.583,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	31.473,00 €

Stellenanteile 020802 - Lebensmittelüberwachung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	5,35	5,20	5,20	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	20,20	18,50	19,50	1,00 ↗
Gesamt	25,55	23,70	24,70	1,00 ↗

Teilergebnisplan 020802 - Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.216,10	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.229,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	72.232,88	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	310.678,46	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
11	Personalaufwendungen	1.596.262,73	1.735.129	1.874.673	1.949.660	2.027.647	2.108.751
12	Versorgungsaufwendungen	185.703,18	147.316	173.652	180.598	187.822	195.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150,66	68.462	63.460	63.460	63.460	63.460
14	Abschreibungen	45.502,99	689	689	689	689	689
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.356,42	1.329.279	1.206.359	1.206.359	1.206.359	1.206.359
17	Ordentliche Aufwendungen	3.151.975,98	3.280.875	3.318.833	3.400.766	3.485.977	3.574.593
18	Ordentliches Ergebnis	2.841.297,52	-2.939.875	-2.977.833	-3.059.766	-3.144.977	-3.233.593
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.297,52	-2.939.875	-2.977.833	-3.059.766	-3.144.977	-3.233.593
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.841.297,52	-2.939.875	-2.977.833	-3.059.766	-3.144.977	-3.233.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.338,18	458.555	474.076	486.805	499.982	513.621
29	Teilergebnis	3.266.635,70	-3.398.430	-3.451.909	-3.546.571	-3.644.959	-3.747.214
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.266.635,70	-3.398.430	-3.451.909	-3.546.571	-3.644.959	-3.747.214

Teilfinanzplan 020802 - Lebensmittelüberwachung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.005,37	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.217,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	30.700,47	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	259.923,15	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
10	Personalauszahlungen	1.630.889,71	1.735.129	1.874.673	1.949.660	2.027.647	2.108.751
11	Versorgungsauszahlungen	187.919,15	147.316	173.652	180.598	187.822	195.334
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	29.149,97	68.462	63.460	63.460	63.460	63.460
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.296.911,72	1.329.279	1.206.359	1.206.359	1.206.359	1.206.359
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.144.870,55	3.280.186	3.318.144	3.400.077	3.485.288	3.573.904
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.884.947,40	-2.939.186	-2.977.144	-3.059.077	-3.144.288	-3.232.904
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.884.947,40	-2.939.186	-2.977.144	-3.059.077	-3.144.288	-3.232.904
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	2.884.947,40	-2.939.186	-2.977.144	-3.059.077	-3.144.288	-3.232.904
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	2.884.947,40	-2.939.186	-2.977.144	-3.059.077	-3.144.288	-3.232.904

939200 - Lebensmittelüberwachung

Anlage Lebensmittelüberwachung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	310.678,46	341.000	341.000	187.209	153.791	341.000	341.000	341.000
431100 - Verwaltungsgebühren	226.216,10	276.000	276.000	151.524	124.476	276.000	276.000	276.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	8.578,08	--	0	0	0	0	0	0
448701 - Erstattungen v. privaten Unternehmen öff.rechtlich	693,00	3.000	3.000	1.647	1.353	3.000	3.000	3.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	116,00	--	0	0	0	0	0	0
448810 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR	2.842,40	1.000	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	31.023,85	60.000	60.000	32.940	27.060	60.000	60.000	60.000
456110 - Zwangsgelder	--	900	900	494	406	900	900	900
456500 - Versicherungsleistungen	2.453,65	100	100	55	45	100	100	100
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	38.755,38	--	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	310.678,46	341.000	341.000	187.209	153.791	341.000	341.000	341.000
Aufwendungen	3.151.975,98	3.280.875	3.318.833	1.822.039	1.496.794	3.400.766	3.485.977	3.574.593
501100 - Bezüge Beamte	355.888,54	379.049	395.978	217.392	178.586	411.817	428.290	445.421
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	943.307,97	1.041.512	1.125.928	618.134	507.794	1.170.965	1.217.804	1.266.516
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	76.367,16	79.083	88.170	48.405	39.765	91.697	95.365	99.179
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	197.375,06	207.161	234.850	128.933	105.917	244.244	254.014	264.174
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	23.324,00	28.324	29.747	16.331	13.416	30.937	32.174	33.461
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	151.200,33	117.352	138.570	76.075	62.495	144.113	149.877	155.872
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	34.502,85	29.964	35.082	19.260	15.822	36.485	37.945	39.462
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenrenewing	8.635,60	9.000	9.000	4.941	4.059	9.000	9.000	9.000
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	4.232,71	8.000	8.000	4.392	3.608	8.000	8.000	8.000
541130 - Dienstreisekosten	2.031,09	2.600	2.600	1.427	1.173	2.600	2.600	2.600
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.706,08	1.600	1.600	878	722	1.600	1.600	1.600
542303 - Leasing KFZ	18.996,57	26.701	14.400	7.906	6.494	14.400	14.400	14.400
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.977,52	3.200	3.200	1.757	1.443	3.200	3.200	3.200
543120 - Bücher, Zeitschriften	5.219,10	5.700	5.200	2.855	2.345	5.200	5.200	5.200
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	1.000	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	266,62	600	600	329	271	600	600	600
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.198,27	1.500	1.500	824	677	1.500	1.500	1.500
543904 - Kosten d Unters v Lebensmittelproblem § 10 LMBVG	1.248.090,86	1.270.478	1.160.359	637.037	523.322	1.160.359	1.160.359	1.160.359
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	3.165,77	3.000	3.000	1.647	1.353	3.000	3.000	3.000
544512 - Kfz-Steuer	858,00	1.200	1.200	659	541	1.200	1.200	1.200
544621 - Kfz-Versicherungen	10.846,54	11.700	11.700	6.423	5.277	11.700	11.700	11.700
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	16.282,35	16.582	14.987	8.228	6.759	14.987	14.987	14.987
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	34.880	31.473	17.279	14.194	31.473	31.473	31.473

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	689,22	689	689	378	311	689	689	689
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder- schl+Erluss)	44.813,77	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.596.262,73	1.735.129	1.874.673	1.029.195	845.478	1.949.660	2.027.647	2.108.751
Summe Versorgungsaufwendungen	185.703,18	147.316	173.652	95.335	78.317	180.598	187.822	195.334
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.781.965,91	1.882.445	2.048.325	1.124.530	923.795	2.130.258	2.215.469	2.304.085
ILV Aufwand	425.338,18	458.555	474.076	260.268	213.808	486.805	499.982	513.621
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf- wendungen)	32.838,34	40.070	37.496	20.585	16.911	37.871	38.250	38.633
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	17.841,14	21.097	19.085	10.478	8.607	19.276	19.469	19.664
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	38.232,07	42.723	40.926	22.468	18.458	41.335	41.748	42.165
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	7.710,65	8.791	7.742	4.250	3.492	7.819	7.897	7.976
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	19.677,91	22.557	20.881	11.464	9.417	21.090	21.301	21.514
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	10.871,10	11.380	13.564	7.447	6.117	13.700	13.837	13.975
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	6.880,97	5.765	5.785	3.176	2.609	5.843	5.901	5.960
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	307	--	0	0	--	--	--
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu- demanagement)	59.630,00	61.147	62.315	34.211	28.104	62.938	63.568	64.203
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw- Gemeinkosten)	231.656,00	244.718	266.282	146.189	120.093	276.933	288.011	299.531
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.577.314,16	3.739.430	3.792.909	2.082.307	1.710.602	3.887.571	3.985.959	4.088.214
Saldo (Zuschussbedarf)	3.266.635,70	3.398.430	3.451.909	1.895.098	1.556.811	3.546.571	3.644.959	3.747.214

020803 - Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912

Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Überprüfung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Fleisch verarbeitenden Betrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Fleisch verarbeitenden Betrieben
- Landwirtschaft

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	543990

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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.

Erläuterungen zu Sachkonten:

Zu A/542303 "Leasing Kfz":

Es wurden neue Dienstwagen geleast zu günstigeren Konditionen.

Stellenanteile 020803 - Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,07	0,25	0,25	0,00 →
Gesamt	1,07	0,25	0,25	0,00 →

Teilergebnisplan 020803 - Schlacht- und Fleischüberwachung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41,22	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.831,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Personalaufwendungen	44.389,35	50.862	59.758	60.228	60.718	61.226
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Abschreibungen	580,64	580	523	523	523	523
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.764,85	14.250	12.700	12.700	12.700	12.700
17	Ordentliche Aufwendungen	57.426,58	66.992	74.281	74.751	75.241	75.749
18	Ordentliches Ergebnis	-48.594,86	-57.892	-65.181	-65.651	-66.141	-66.649
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.594,86	-57.892	-65.181	-65.651	-66.141	-66.649
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.594,86	-57.892	-65.181	-65.651	-66.141	-66.649
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.226,97	695	3.364	3.443	3.524	3.608
29	Teilergebnis	-59.821,83	-58.587	-68.545	-69.094	-69.665	-70.257
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.821,83	-58.587	-68.545	-69.094	-69.665	-70.257

Teilfinanzplan 020803 - Schlachtier- und Fleischüberwachung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,22	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.591,22	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Personalauszahlungen	44.393,36	50.862	59.758	60.228	60.718	61.226
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	710,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	12.445,69	14.250	12.700	12.700	12.700	12.700
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.549,49	66.412	73.758	74.228	74.718	75.226
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.958,27	-57.312	-64.658	-65.128	-65.618	-66.126
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.958,27	-57.312	-64.658	-65.128	-65.618	-66.126
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-48.958,27	-57.312	-64.658	-65.128	-65.618	-66.126
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-48.958,27	-57.312	-64.658	-65.128	-65.618	-66.126

020803 - Schlachttier- und Fleischüberwachung

Anlage Schlachttier- und Fleischüberwachung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	8.831,72	9.100	9.100	8.099	1.001	9.100	9.100	9.100
431100 - Verwaltungsgebühren	8.790,50	9.000	9.000	8.010	990	9.000	9.000	9.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	41,22	--	0	0	0	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	89	11	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	8.831,72	9.100	9.100	8.099	1.001	9.100	9.100	9.100
Aufwendungen	57.426,58	66.992	74.281	66.110	8.171	74.751	75.241	75.749
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	40.453,92	2.245	9.137	8.132	1.005	9.502	9.883	10.278
501901 - Gehalt Sonstige Beschäftigte (LOGA)	--	48.000	48.000	42.720	5.280	48.000	48.000	48.000
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,31	170	715	636	79	744	773	804
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.935,12	447	1.906	1.696	210	1.982	2.062	2.144
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	624,80	600	600	534	66	600	600	600
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	66,94	700	700	623	77	700	700	700
541130 - Dienstreisekosten	3.240,13	4.500	4.500	4.005	495	4.500	4.500	4.500
542303 - Leasing KFZ	2.284,80	3.300	1.800	1.602	198	1.800	1.800	1.800
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	5.003,60	5.000	5.000	4.450	550	5.000	5.000	5.000
544512 - Kfz-Steuer	86,00	100	100	89	11	100	100	100
544621 - Kfz-Versicherungen	1.150,32	1.350	1.300	1.157	143	1.300	1.300	1.300
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	579,64	580	523	465	58	523	523	523
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	1,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	44.389,35	50.862	59.758	53.185	6.573	60.228	60.718	61.226
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	44.389,35	50.862	59.758	53.185	6.573	60.228	60.718	61.226
ILV Aufwand	11.226,97	695	3.364	2.994	370	3.443	3.524	3.608
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	818,03	61	215	191	24	217	219	221
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	444,44	32	110	98	12	111	112	113
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	952,39	65	235	209	26	237	239	241
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	192,08	13	44	39	5	44	44	44
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	490,19	34	120	107	13	121	122	123
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	270,81	17	78	69	9	79	80	81
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	803,03	8	675	601	74	682	689	696
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.485,00	93	358	319	39	362	365	369
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	5.771,00	372	1.529	1.361	168	1.590	1.654	1.720
Summe Aufwendungen einschl. ILV	68.653,55	67.687	77.645	69.104	8.541	78.194	78.765	79.357
Saldo (Zuschussbedarf)	59.821,83	-58.587	-68.545	-61.005	-7.540	-69.094	-69.665	-70.257

04 - A 61 - Immobilienmanagement

A 61 - Immobilienmanagement

Teilergebnisplan A 61 - Immobilienmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425.942,89	3.546.712	2.979.416	2.530.916	2.530.916	2.530.916
03	Sonstige Transfererträge	622.219,35	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.775,10	609.446	611.661	611.661	611.661	611.661
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.175.765,92	12.600	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.089.384,25	156.875	160.416	160.416	160.416	160.416
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.994.087,51	4.325.633	3.751.793	3.303.293	3.303.293	3.303.293
11	Personalaufwendungen	3.145.098,98	3.338.732	3.617.089	3.761.774	3.912.243	4.068.735
12	Versorgungsaufwendungen	61.226,90	39.996	64.328	66.901	69.577	72.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.081.563,84	19.915.287	19.708.376	18.390.048	18.390.048	18.390.048
14	Abschreibungen	7.056.987,65	7.344.566	7.862.716	7.862.716	7.862.716	7.862.716
15	Transferaufwendungen	28.672,21	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545.418,39	5.020.129	5.607.144	5.607.244	5.607.244	5.607.244
17	Ordentliche Aufwendungen	34.918.967,97	35.667.710	36.874.653	35.703.683	35.856.828	36.016.104
18	Ordentliches Ergebnis	28.924.880,46	-31.342.077	-33.122.860	-32.400.390	-32.553.535	-32.712.811
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.924.880,46	-31.342.077	-33.122.860	-32.400.390	-32.553.535	-32.712.811
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.924.880,46	-31.342.077	-33.122.860	-32.400.390	-32.553.535	-32.712.811
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.096.427,00	17.090.460	23.610.535	23.846.638	24.085.104	24.325.963
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.207,16	923.003	936.379	958.106	980.546	1.003.724
29	Teilergebnis	-7.665.660,62	-15.174.620	-10.448.704	-9.511.858	-9.448.977	-9.390.572
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.665.660,62	-15.174.620	-10.448.704	-9.511.858	-9.448.977	-9.390.572

Teilfinanzplan A 61 - Immobilienmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.689,44	1.257.596	733.500	285.000	285.000	285.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.844,15	609.446	611.661	611.661	611.661	611.661
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204.328,58	12.600	300	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	21.483,03	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.391.345,20	1.883.542	1.353.361	904.861	904.861	904.861
10	Personalauszahlungen	3.202.215,94	3.338.732	3.617.089	3.761.774	3.912.243	4.068.735
11	Versorgungsauszahlungen	61.035,66	39.996	64.328	66.901	69.577	72.361
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	17.886.247,37	19.915.287	19.708.376	18.390.048	18.390.048	18.390.048
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	15.712,26	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.823.737,13	5.020.129	5.607.144	5.607.244	5.607.244	5.607.244
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.988.948,36	28.323.144	29.011.937	27.840.967	27.994.112	28.153.388
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.597.603,16	-26.439.602	-27.658.576	-26.936.106	-27.089.251	-27.248.527
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214,09	7.739.600	6.534.800	8.537.250	8.416.750	1.591.750
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370,00	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	584,09	7.739.600	6.534.800	8.537.250	8.416.750	1.591.750
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.230.771,29	--	140.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	17.752.628,07	33.004.500	35.072.000	17.665.000	10.680.000	6.330.000
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	63.818,88	221.500	83.300	26.500	26.500	26.500
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	19.047.218,24	33.226.000	35.295.300	17.791.500	10.806.500	6.456.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.046.634,15	-25.486.400	-28.760.500	-9.254.250	-2.389.750	-4.864.750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.644.237,31	-51.926.002	-56.419.076	-36.190.356	-29.479.001	-32.113.277
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	42.644.237,31	-51.926.002	-56.419.076	-36.190.356	-29.479.001	-32.113.277
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	42.644.237,31	-51.926.002	-56.419.076	-36.190.356	-29.479.001	-32.113.277

011201 - Gebäudemanagement

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

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 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 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:

456500	521130

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Infoma LuGM - Gebäudemanagement	21.774,49 €
Infoma LuGM - Infoma nsk Concurrent User	13.351,80 €
Individualobjekt Infoma LuGM	3.104,83 €
Schnittstelle Infoma LuGM / enaio	6.226,08 €
"Infoma LuGM - Energie"	7.382,90 €
e2watch Basisversion	7.382,90 €
ORCA AVA	1.927,80 €
Serverhosting SRV23801	2.469,16 €
idgard (ehemals ucloud)	1.220,94 €
NWSIB Modul Baumkataster	3.584,28 €
Infoma LuGM App	13.228,14 €
Zoom	856,80 €
enaio® application-infoma-lugm eakte	2.713,20 €
Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	2.268,86 €
Infoma newsystem doppik Bestellworkflow	18.921,00 €
ArchiCAD	11.509,68 €
Energiebericht	2.641,80 €
insgesamt:	120.564,66 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.321,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	115.141,00 €

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

Das A 61 hat es sich zur Aufgabe gemacht die Digitalisierung voranzutreiben und einen Teil der von der regio IT angebotenen Infoma Module zukünftig zu nutzen. Ziel ist die Vereinfachung der Prozesse. Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
Stundenkontingent Infoma	7.120,96 €
Liegenschaftsmanagement Darstellung der Liegenschaften und Vertragsverwaltung	15.917,44 €
GIS Anbindung dient der grafischen Darstellung im Liegenschaftsmanagement	18.221,28 €
Mobile Zählerstandserfassung 2026-2027"	13.392,12 €
Modul Projektkostenkontrolle Betreuung durch A 61.2+3 sicherzustellen	9.391,92 €
insgesamt:	64.043,72 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-6.547,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	57.497,00 €

Zu A/527902 "Maßnahmen zur Energieeinsparung":

Reduzierung des Ansatzes für das Jahr 2026, da diverse Maßnahmen in den investiven Projekten umgesetzt werden. Hierdurch fallen geringere Kosten unter dem Sachkonto "Maßnahmen der Energieeinsparung" an.

Stellenanteile 011201 - Gebäudemanagement

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,00	3,00	3,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	33,00	34,00	34,00	0,00 →
Gesamt	34,00	37,00	37,00	0,00 →

Teilergebnisplan 011201 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,63	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.902,63	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	2.762.153,75	2.909.638	3.105.959	3.230.198	3.359.405	3.493.782
12	Versorgungsaufwendungen	61.226,90	39.996	64.328	66.901	69.577	72.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.406,83	516.526	451.073	451.073	451.073	451.073
14	Abschreibungen	873,87	722	697	697	697	697
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.526,62	76.200	76.520	76.520	76.520	76.520
17	Ordentliche Aufwendungen	3.278.187,97	3.543.082	3.698.577	3.825.389	3.957.272	4.094.433
18	Ordentliches Ergebnis	3.276.285,34	-3.542.982	-3.698.477	-3.825.289	-3.957.172	-4.094.333
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.285,34	-3.542.982	-3.698.477	-3.825.289	-3.957.172	-4.094.333
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.276.285,34	-3.542.982	-3.698.477	-3.825.289	-3.957.172	-4.094.333
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.233,08	873.479	863.331	884.328	906.031	928.465
29	Teilergebnis	4.080.518,42	-4.416.461	-4.561.808	-4.709.617	-4.863.203	-5.022.798
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.080.518,42	-4.416.461	-4.561.808	-4.709.617	-4.863.203	-5.022.798

Teilfinanzplan 011201 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,10	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.902,63	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.485,73	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	2.813.811,90	2.909.638	3.105.959	3.230.198	3.359.405	3.493.782
11	Versorgungsauszahlungen	61.035,66	39.996	64.328	66.901	69.577	72.361
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	417.581,36	516.526	451.073	451.073	451.073	451.073
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	62.674,19	76.200	76.520	76.520	76.520	76.520
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.355.103,11	3.542.360	3.697.880	3.824.692	3.956.575	4.093.736
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.352.617,38	-3.542.260	-3.697.780	-3.824.592	-3.956.475	-4.093.636
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.352.617,38	-3.542.260	-3.697.780	-3.824.592	-3.956.475	-4.093.636
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-3.352.617,38	-3.542.260	-3.697.780	-3.824.592	-3.956.475	-4.093.636
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.352.617,38	-3.542.260	-3.697.780	-3.824.592	-3.956.475	-4.093.636

011201 - Gebäudemanagement

Anlage Gebäudemanagement

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.902,63	100	100	100	--	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	1.902,63	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	1.902,63	100	100	100	--	100	100	100
Aufwendungen	3.278.187,97	3.543.082	3.698.577	3.667.677	30.900	3.825.389	3.957.272	4.094.433
501100 - Bezüge Beamte	117.490,27	102.910	146.685	146.685	--	152.552	158.654	165.001
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.062.265,56	2.195.606	2.290.988	2.260.088	30.900	2.382.628	2.477.933	2.577.050
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	163.465,43	166.716	179.404	179.404	--	186.580	194.043	201.805
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	411.198,75	436.716	477.863	477.863	--	496.978	516.857	537.531
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	7.733,74	7.690	11.019	11.019	--	11.460	11.918	12.395
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	49.796,51	31.861	51.332	51.332	--	53.385	55.521	57.742
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	11.430,39	8.135	12.996	12.996	--	13.516	14.056	14.619
521130 - Pflege der Aussenanlagen	3.399,11	3.850	4.235	4.235	--	4.235	4.235	4.235
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	200	200	200	--	200	200	200
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.000,46	4.040	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	1.253,87	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	505	500	500	--	500	500	500
527901 - Externe Planungskosten	285.272,37	151.500	151.500	151.500	--	151.500	151.500	151.500
527902 - Maßnahmen der Energieeinsparung	25.279,11	215.000	115.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
541130 - Dienstreisekosten	11.724,05	8.080	8.080	8.080	--	8.080	8.080	8.080
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	2.479,70	2.040	2.040	2.040	--	2.040	2.040	2.040
542203 - Miete Parkplätze	4.465,56	4.500	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
542303 - Leasing KFZ	3.332,34	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	2.632,82	3.570	3.570	3.570	--	3.570	3.570	3.570
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.195,05	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543142 - GEZ-Gebühren	13.439,52	14.000	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	12.577,78	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	1.318,95	510	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	1.545,07	--	5.060	5.060	--	5.060	5.060	5.060
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	--	5.060	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	510	510	510	--	510	510	510
544512 - Kfz-Steuer	559,00	560	560	560	--	560	560	560
544621 - Kfz-Versicherungen	2.303,28	2.270	2.600	2.600	--	2.600	2.600	2.600
544627 - Bautechnikerversicherung	1.953,50	2.100	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
545821 - IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)	78.201,91	90.456	115.141	115.141	--	115.141	115.141	115.141
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	0,00	45.975	57.497	57.497	--	57.497	57.497	57.497
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen	--	1.000	500	500	--	500	500	500
571550 - Afa Betriebs- u. Geschäftsausstattung	873,87	722	697	697	--	697	697	697

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe Personalaufwendungen	2.762.153,75	2.909.638	3.105.959	3.075.059	30.900	3.230.198	3.359.405	3.493.782
Summe Versorgungsaufwendungen	61.226,90	39.996	64.328	64.328	--	66.901	69.577	72.361
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	2.823.380,65	2.949.634	3.170.287	3.139.387	30.900	3.297.099	3.428.982	3.566.143
ILV Aufwand	804.233,08	873.479	863.331	863.331	--	884.328	906.031	928.465
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	48.143,78	56.123	53.098	53.098	--	53.629	54.165	54.707
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	26.110,41	29.550	27.029	27.029	--	27.299	27.572	27.848
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	55.952,53	59.839	57.957	57.957	--	58.537	59.122	59.713
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	11.284,53	12.312	10.964	10.964	--	11.074	11.185	11.297
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	43.637,51	57.706	43.831	43.831	--	44.269	44.712	45.159
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	19.170,74	20.037	23.090	23.090	--	23.321	23.554	23.790
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	9.615,96	7.334	8.085	8.085	--	8.166	8.248	8.330
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	23.355,62	25.757	35.004	35.004	--	35.354	35.708	36.065
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	199.923,00	221.369	192.136	192.136	--	194.057	195.998	197.958
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	367.039,00	383.452	412.137	412.137	--	428.622	445.767	463.598
Summe Aufwendungen einschl. ILV	4.082.421,05	4.416.561	4.561.908	4.531.008	30.900	4.709.717	4.863.303	5.022.898
Saldo (Zuschussbedarf)	4.080.518,42	4.416.461	4.561.808	4.530.908	30.900	4.709.617	4.863.203	5.022.798

011202 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude der StädteRegion Aachen in

- Aachen, Zollernstraße 10 - 32 einschließlich Gebäude A-F
- 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)
- 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 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:

456500	521110, 521130 u. 521150
(bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)	

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Im Hinblick auf den globalen Minderaufwand wurden die in ihrer Steuerbarkeit betrachteten Positionen besonders zur Senkung des Aufwandes kritisch hinterfragt, um den Finanzbedarf für die Begrenzung des Umlagebedarfes zu reduzieren.

Förderprogramme – Rheinisches Revier

Die Landesregierung fördert auf Grundlage des Wirtschafts- und Strukturprogramms sowie des Reviervertrags 2.0 gezielt Projekte zur Unterstützung des Strukturwandels im Rheinischen Revier. In diesem Zusammenhang nimmt die StädteRegion Aachen die Förderprogramme „Gigawatt-pakt“, „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude“ und „Klimaanpassung im Rheinischen Revier“ in Anspruch.

Die Inanspruchnahme der Fördermittel eröffnet der StädteRegion Aachen die Möglichkeit, zusätzliche und in ihrem Umfang erweiterte Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören an den Verwaltungsgebäuden

- der Bau von Photovoltaik-Anlagen inkl. Batteriespeicher auf mehreren Verwaltungsgebäuden (Gigawattpakt, Förderquote 97,5 %),
- die Sanierung des Flachdaches des Straßenverkehrsamtes in Würselen inkl. Begrünung und Vorbereitung auf die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Energetische Sanierung kommunaler Gebäude, Förderquote 97,5 %).

Energetische Sanierung kommunaler Gebäude

Mit dem Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinischen Revier" (EnSanRR) fördert das Land NRW seit April 2025 Kommunen dabei ihren Gebäudebestand umfassend oder in Teilen energetisch zu sanieren. Die Förderquote für die StädteRegion Aachen beträgt dabei 97,5 %. Eine Förderhöchstgrenze ist in diesem Programm nicht vorgesehen, jedoch müssen geförderte Vorhaben bis zum 31.12.2029 abgeschlossen worden sein. Förderfähig sind Vorhaben, die den Primärenergiebedarf eines Gebäudes um mindestens 50 % reduzieren oder ein Gebäude auf die Inbetriebnahme einer Wärmepumpe vorbereiten.

Hochwasserkatastrophe 2021

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

Die Wiederaufbauarbeiten im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe werden durch das Land NRW im Rahmen der Förderprogramms "Wiederaufbauhilfe" mit einer Förderquote von 100 % gefördert.

Zu E/441190 Sonstige Mieten und Pachten

Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"

Durch umfangreiche Umbaumaßnahmen am Gebäude findet derzeit keine Fremdvermietung statt, wodurch keine Einnahmen generiert werden können.

Zu A/521120 Wartungskosten

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch geplante notwendige e-Checks- und Sachverständigenprüfungen, fallen in 2026 zusätzliche Kosten an. Diese Prüfungen sind nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine wichtige Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit, Effizienz und des langfristigen Schutzes unserer elektrischen Anlagen.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Durch eine Vergabe der Reinigungsleistung an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preisanpassung bei den jeweiligen Liegenschaften (sowohl Mehr- als auch Minderbedarf).

Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Durch eine Vergabe der Mäharbeiten an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preissteigerung bei den jeweiligen Liegenschaften.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben, Teilprodukt 961100 „Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16“

Es entsteht hier ein Mehrbedarf durch eine Gebührenerhöhung der Stadt Aachen.

Zu A/524160 Bewachung, Teilprodukt 961140 „Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str.“

Es entstehen zusätzliche Kosten für den monatlichen Schließdienst.

Zu A/ 521110, 521120, 521150, 524110, 524120, 524130, 542201, 542202 Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude"

(Behördenhaus Monschau, EB Stolberg, Rolandshaus, Roskaul etc.)

Die Ansätze wurden anhand der tatsächlich anfallenden Kosten zu den neu angemieteten Gebäuden Rolandshaus und Roskaul (in 2025) in den jeweiligen Bewirtschaftungskonten angepasst.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung und A/544622 Elektronikversicherung

Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Zu A/542201, 542202, Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt/Kommunales Integrationszentrum)

Bei den vorhandenen Flächen von 13.635 m² entfallen im 1. Quartal 2026 die temporären Flächen, welche in 2025 für die Umbaumaßnahmen günstiger und zum Teil auch mietfrei genutzt werden konnten. Dadurch erhöhen sich die bisher reduzierten Miet- und Mietnebenkosten.

Zu A/524110, Heizungskosten

Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1

Die Heizkosten sind seit 06/2023 in den Mietnebenkosten enthalten.

Zu A/542202,542201

Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Die Ansätze reduzieren sich durch den Umzug des Ausländeramtes in die Aachen Arkaden. Es wurden nur noch 10 Monate berücksichtigt.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Strom- und Wasserkosten sowie Fernwärme wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Durch die Fusion der Stawag und Enwor ab Oktober 2024 liegen die Neuverträge derzeit noch nicht vor. Auf Grundlage der vergangenen Verbräuche und der letzten Jahresverträge wurden die Budgets für 2026 ermittelt und angepasst.

Stellenanteile 011202 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	7,00	6,00	6,00	0,00 →
Gesamt	7,00	6,00	6,00	0,00 →

Teilergebnisplan 011202 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.477,53	380.478	482.144	482.144	482.144	482.144
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.720,05	156.350	161.420	161.420	161.420	161.420
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.640,83	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	153.969,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	676.808,03	537.828	644.664	644.664	644.664	644.664
11	Personalaufwendungen	314.154,51	361.631	414.889	431.485	448.743	466.694
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284.238,19	3.707.911	3.692.549	3.122.549	3.242.549	3.122.549
14	Abschreibungen	1.201.310,76	1.266.917	1.400.970	1.400.970	1.400.970	1.400.970
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396.835,21	3.844.647	4.193.640	4.193.640	4.193.640	4.193.640
17	Ordentliche Aufwendungen	8.196.538,67	9.181.106	9.702.048	9.148.644	9.285.902	9.183.853
18	Ordentliches Ergebnis	7.519.730,64	-8.643.278	-9.057.384	-8.503.980	-8.641.238	-8.539.189
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.519.730,64	-8.643.278	-9.057.384	-8.503.980	-8.641.238	-8.539.189
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.519.730,64	-8.643.278	-9.057.384	-8.503.980	-8.641.238	-8.539.189
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875.167,00	6.527.764	7.477.367	7.552.139	7.627.661	7.703.944
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.974,08	49.524	59.597	60.193	60.793	61.399
29	Teilergebnis	1.677.537,72	-2.165.038	-1.639.614	-1.012.034	-1.074.370	-896.644
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.677.537,72	-2.165.038	-1.639.614	-1.012.034	-1.074.370	-896.644

Teilfinanzplan 011202 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.713,99	156.350	161.420	161.420	161.420	161.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.989,26	100	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	4.069,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.772,87	157.350	162.520	162.520	162.520	162.520
10	Personalauszahlungen	318.268,18	361.631	414.889	431.485	448.743	466.694
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	2.740.039,94	3.707.911	3.692.549	3.122.549	3.242.549	3.122.549
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.676.300,79	3.844.647	4.193.640	4.193.640	4.193.640	4.193.640
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.734.608,91	7.914.189	8.301.078	7.747.674	7.884.932	7.782.883
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.522.836,04	-7.756.839	-8.138.558	-7.585.154	-7.722.412	-7.620.363
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	1.494.875	616.750	129.250	129.250	129.250
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	1.494.875	616.750	129.250	129.250	129.250
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	1.212.550,28	--	40.000	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	3.803.728,71	4.347.500	5.330.000	450.000	45.000	0
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	55.478,07	210.000	22.000	12.000	12.000	12.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	5.071.757,06	4.557.500	5.392.000	462.000	57.000	12.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.071.757,06	-3.062.625	-4.775.250	-332.750	72.250	117.250
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.594.593,10	-10.819.464	-12.913.808	-7.917.904	-7.650.162	-7.503.113
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	11.594.593,10	-10.819.464	-12.913.808	-7.917.904	-7.650.162	-7.503.113
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	11.594.593,10	-10.819.464	-12.913.808	-7.917.904	-7.650.162	-7.503.113

961100 - Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16

Anlage Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	487.921,25	338.653	338.652	338.652	--	338.652	338.652	338.652
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	260.552,54	260.553	260.552	260.552	--	260.552	260.552	260.552
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)	77.294,16	78.000	78.000	78.000	--	78.000	78.000	78.000
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	6,06	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	68,49	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	150.000,00	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	1.492.019,00	1.411.108	2.060.377	2.060.377	--	2.080.981	2.101.791	2.122.808
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	1.492.019,00	1.411.108	2.060.377	2.060.377	--	2.080.981	2.101.791	2.122.808
Summe Erträge einschl. ILV	1.979.940,25	1.749.761	2.399.029	2.399.029	--	2.419.633	2.440.443	2.461.460
Aufwendungen	2.970.691,59	2.806.216	2.894.982	2.894.982	--	2.907.141	2.919.784	2.932.935
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	244.317,82	233.837	236.193	236.193	--	245.641	255.466	265.685
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	18.911,83	17.756	18.496	18.496	--	19.236	20.005	20.805
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.424,29	46.511	49.266	49.266	--	51.237	53.286	55.418
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.357,78	153.015	154.545	154.545	--	154.545	154.545	154.545
521120 - Wartungskosten	194.724,97	189.000	218.000	218.000	--	218.000	218.000	218.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	13.322,59	7.350	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	73.438,71	195.000	160.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	195.318,96	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	178.180,21	144.242	145.685	145.685	--	145.685	145.685	145.685
524110 - Heizungskosten	162.277,26	110.000	121.000	121.000	--	121.000	121.000	121.000
524120 - Reinigungskosten	377.569,92	390.000	413.000	413.000	--	413.000	413.000	413.000
524130 - Stromkosten	250.677,76	210.000	220.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
524131 - Wasserkosten	9.537,04	14.000	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grunder)	38.562,20	46.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	242,91	--	500	500	--	500	500	500
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	585,78	505	500	500	--	500	500	500
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	1.010	500	500	--	500	500	500
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.915,91	--	--	--	--	--	--	--
544511 - Grundsteuer	37.734,95	42.000	42.000	42.000	--	42.000	42.000	42.000
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	78.522,32	84.150	84.150	84.150	--	84.150	84.150	84.150
544624 - Elektronikversicherung	14.436,16	8.800	9.100	9.100	--	9.100	9.100	9.100
544628 - Maschinenkaskoversicherung	371,26	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	956	956	--	956	956	956
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	916.203,36	907.272	935.453	935.453	--	935.453	935.453	935.453

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	3.894,88	3.895	3.895	3.895	--	3.895	3.895	3.895
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.162,72	1.873	3.743	3.743	--	3.743	3.743	3.743
Summe Personalaufwendungen	314.653,94	298.104	303.955	303.955	--	316.114	328.757	341.908
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	314.653,94	298.104	303.955	303.955	--	316.114	328.757	341.908
ILV Aufwand	32.974,08	49.524	44.092	44.092	--	44.534	44.978	45.428
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.365,42	5.672	5.091	5.091	--	5.142	5.193	5.245
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.909,89	2.986	2.591	2.591	--	2.617	2.643	2.669
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.235,67	6.048	5.557	5.557	--	5.613	5.669	5.726
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.257,61	1.244	1.051	1.051	--	1.062	1.073	1.084
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	4.863,22	5.832	4.202	4.202	--	4.244	4.286	4.329
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.136,50	2.025	2.214	2.214	--	2.236	2.258	2.281
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.913,89	741	1.609	1.609	--	1.625	1.641	1.657
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	2.602,88	2.603	3.356	3.356	--	3.390	3.424	3.458
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	5.689,00	22.373	18.421	18.421	--	18.605	18.791	18.979
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.003.665,67	2.855.740	2.939.074	2.939.074	--	2.951.675	2.964.762	2.978.363
Saldo (Zuschussbedarf)	1.023.725,42	1.105.979	-540.045	-540.045	--	-532.042	-524.319	-516.903
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.340,64	455.000	2.725.000	2.725.000	--	205.000	5.000	5.000
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	53.630,90	450.000	2.720.000	2.720.000	--	200.000	--	--
034203 - Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	205.427,96	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.281,78	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000

961120 - Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50
Anlage Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	16.821,68	829	829	829	--	829	829	829
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	728,97	729	729	729	--	729	729	729
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	16.092,71	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	100.936,00	117.265	119.734	119.734	--	120.931	122.141	123.362
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	100.936,00	117.265	119.734	119.734	--	120.931	122.141	123.362
Summe Erträge einschl. ILV	117.757,68	118.094	120.563	120.563	--	121.760	122.970	124.191
Aufwendungen	190.518,28	246.700	157.214	157.214	--	157.535	157.869	158.215
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	--	38.064	6.233	6.233	--	6.482	6.742	7.011
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	-5.938,48	2.890	488	488	--	508	528	549
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-205,06	7.571	1.300	1.300	--	1.352	1.406	1.462
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.615,41	20.000	20.200	20.200	--	20.200	20.200	20.200
521120 - Wartungskosten	4.864,99	7.350	7.424	7.424	--	7.424	7.424	7.424
521130 - Pflege der Aussenanlagen	7.289,03	6.250	6.875	6.875	--	6.875	6.875	6.875
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	37.224,42	50.000	0	0	--	0	0	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	12.775,58	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	12.860,25	10.510	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
524110 - Heizungskosten	12.502,79	6.000	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
524120 - Reinigungskosten	19.907,27	27.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
524130 - Stromkosten	11.222,62	21.000	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
524131 - Wasserkosten	348,46	400	400	400	--	400	400	400
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	4.999,03	5.300	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	50	50	--	50	50	50
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	300	100	100	--	100	100	100
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	249,99	--	--	--	--	--	--	--
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.449,72	7.100	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
544624 - Elektronikversicherung	57,88	400	100	100	--	100	100	100
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	380	380	--	380	380	380
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	33.294,38	36.465	34.364	34.364	--	34.364	34.364	34.364
Summe Personalaufwendungen	-6.143,54	48.525	8.021	8.021	--	8.342	8.676	9.022
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	-6.143,54	48.525	8.021	8.021	--	8.342	8.676	9.022
ILV Aufwand	--	--	1.121	1.121	--	1.132	1.143	1.154
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	134	134	--	135	136	137
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	68	68	--	69	70	71
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	147	147	--	148	149	150
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	28	28	--	28	28	28
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	111	111	--	112	113	114
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	58	58	--	59	60	61
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	89	89	--	90	91	92

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudema- nagement)	--	--	486	486	--	491	496	501
Summe Aufwendungen einschl. ILV	190.518,28	246.700	158.335	158.335	--	158.667	159.012	159.369
Saldo (Zuschussbedarf)	-72.760,60	-128.606	-37.772	-37.772	--	-36.907	-36.042	-35.178
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	121.875	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	121.875	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.754,33	1.570.500	1.665.500	1.665.500	--	500	500	500
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	1.444.500,05	1.570.000	1.665.000	1.665.000	--	0	0	0
034203 - Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	40.254,28	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961130 - Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)

Anlage Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.355,10	65.100	166.767	166.767	--	166.767	166.767	166.767
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	--	65.000	166.667	166.667	--	166.667	166.667	166.667
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.355,10	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	117.733,00	170.714	114.954	114.954	--	116.104	117.265	118.437
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	117.733,00	170.714	114.954	114.954	--	116.104	117.265	118.437
Summe Erträge einschl. ILV	123.088,10	235.814	281.721	281.721	--	282.871	284.032	285.204
Aufwendungen	160.980,94	198.171	359.520	359.520	--	362.139	364.863	367.697
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	4.576,49	11.767	50.884	50.884	--	52.919	55.036	57.238
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	0,00	894	3.985	3.985	--	4.144	4.310	4.483
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.067,62	2.341	10.614	10.614	--	11.039	11.480	11.939
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.773,79	7.000	7.070	7.070	--	7.070	7.070	7.070
521120 - Wartungskosten	8.218,14	6.825	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
521130 - Pflege der Aussenanlagen	27,85	3.150	3.465	3.465	--	3.465	3.465	3.465
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	20.000,00	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	7.829,90	5.255	5.050	5.050	--	5.050	5.050	5.050
524110 - Heizungskosten	22.944,99	18.000	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
524120 - Reinigungskosten	20.951,34	32.000	31.500	31.500	--	31.500	31.500	31.500
524130 - Stromkosten	31.843,92	10.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
524131 - Wasserkosten	1.549,67	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	4.468,09	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	100	100	100	--	100	100	100
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.575,16	8.250	8.250	8.250	--	8.250	8.250	8.250
544624 - Elektronikversicherung	14,61	350	100	100	--	100	100	100
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	96	96	--	96	96	96
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	20.139,37	85.139	189.806	189.806	--	189.806	189.806	189.806
Summe Personalaufwendungen	5.644,11	15.002	65.483	65.483	--	68.102	70.826	73.660
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	5.644,11	15.002	65.483	65.483	--	68.102	70.826	73.660
ILV Aufwand	--	--	9.151	9.151	--	9.243	9.335	9.427
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	1.097	1.097	--	1.108	1.119	1.130
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	558	558	--	564	570	576
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	1.197	1.197	--	1.209	1.221	1.233
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	226	226	--	228	230	232
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	905	905	--	914	923	932
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	477	477	--	482	487	492
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	723	723	--	730	737	744
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	3.968	3.968	--	4.008	4.048	4.088
Summe Aufwendungen einschl. ILV	160.980,94	198.171	368.671	368.671	--	371.382	374.198	377.124
Saldo (Zuschussbedarf)	-37.892,84	37.643	-86.950	-86.950	--	-88.511	-90.166	-91.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.246.250	109.750	109.750	--	109.750	109.750	109.750

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	1.246.250	109.750	109.750	--	109.750	109.750	109.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.750,09	1.720.500	140.500	140.500	--	500	500	500
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	1.944.750,09	1.520.000	130.000	130.000	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	200.500	10.500	10.500	--	500	500	500

961135 - Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66

Anlage Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	0	0	0	--	0	0	0
ILV Ertrag	176.987,00	188.900	186.000	186.000	--	187.860	189.739	191.636
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	176.987,00	188.900	186.000	186.000	--	187.860	189.739	191.636
Summe Erträge einschl. ILV	176.987,00	188.900	186.000	186.000	--	187.860	189.739	191.636
Aufwendungen	178.026,04	192.000	189.184	189.184	--	189.184	189.184	189.184
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.038,75	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
524110 - Heizungskosten	3.258,36	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
524120 - Reinigungskosten	21.001,26	22.900	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
524130 - Stromkosten	2.387,65	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	115.632,00	116.000	116.000	116.000	--	116.000	116.000	116.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	34.708,02	40.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	100	50	50	--	50	50	50
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	134	134	--	134	134	134
Summe Aufwendungen einschl. ILV	178.026,04	192.000	189.184	189.184	--	189.184	189.184	189.184
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.039,04	-3.100	-3.184	-3.184	--	-1.324	555	2.452
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961136 - Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.

Anlage Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	923,67	0	100	100	--	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	923,67	--	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	63.936,00	62.164	65.530	65.530	--	66.185	66.847	67.516
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	63.936,00	62.164	65.530	65.530	--	66.185	66.847	67.516
Summe Erträge einschl. ILV	64.859,67	62.164	65.630	65.630	--	66.285	66.947	67.616
Aufwendungen	105.577,62	78.752	80.932	80.932	--	81.146	81.369	81.600
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	--	--	4.155	4.155	--	4.321	4.494	4.674
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	--	--	325	325	--	338	352	366
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	--	--	867	867	--	902	938	975
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.861,24	12.488	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	1.091,39	1.414	1.980	1.980	--	1.980	1.980	1.980
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	29.466,70	--	0	0	--	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	1.313,78	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
524110 - Heizungskosten	8.121,62	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
524120 - Reinigungskosten	8.004,65	10.750	10.550	10.550	--	10.550	10.550	10.550
524130 - Stromkosten	501,98	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	36.300,00	40.000	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	9.916,26	4.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	100	50	50	--	50	50	50
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	5	5	--	5	5	5
Summe Personalaufwendungen	--	--	5.347	5.347	--	5.561	5.784	6.015
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	--	--	5.347	5.347	--	5.561	5.784	6.015
ILV Aufwand	--	--	748	748	--	755	763	770
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	90	90	--	91	92	93
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	46	46	--	46	46	46
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	98	98	--	99	100	101
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	18	18	--	18	18	18
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	74	74	--	75	76	77
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	39	39	--	39	39	39
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	59	59	--	60	61	62
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	324	324	--	327	331	334
Summe Aufwendungen einschl. ILV	105.577,62	78.752	81.680	81.680	--	81.901	82.132	82.370
Saldo (Zuschussbedarf)	-40.717,95	-16.588	-16.050	-16.050	--	-15.616	-15.185	-14.754
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961140 - Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)
Anlage Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	139.353,31	131.291	136.361	136.361	--	136.361	136.361	136.361
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	52.740,84	52.741	52.741	52.741	--	52.741	52.741	52.741
441121 - Vermietung von Parkplätzen (MWST-pflichtig)	42.239,38	35.350	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	40.180,45	43.000	43.420	43.420	--	43.420	43.420	43.420
448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl	--	100	100	100	--	100	100	100
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.146,69	--	--	--	--	--	--	--
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	3.045,95	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	500.686,00	507.947	505.663	505.663	--	510.720	515.827	520.985
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	500.686,00	507.947	505.663	505.663	--	510.720	515.827	520.985
Summe Erträge einschl. ILV	640.039,31	639.238	642.024	642.024	--	647.081	652.188	657.346
Aufwendungen	904.412,70	1.116.532	833.270	833.270	--	754.553	875.887	757.276
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	--	--	24.931	24.931	--	25.928	26.965	28.044
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	--	--	1.952	1.952	--	2.030	2.111	2.196
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	--	--	5.200	5.200	--	5.408	5.624	5.849
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.593,39	63.060	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
521120 - Wartungskosten	49.546,25	56.700	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	19.211,80	17.700	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	79.624,37	425.000	80.000	80.000	--	0	120.000	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	121.986,14	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	73.786,04	60.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
524110 - Heizungskosten	29.469,84	18.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
524120 - Reinigungskosten	116.725,34	133.900	131.000	131.000	--	131.000	131.000	131.000
524130 - Stromkosten	67.961,91	53.000	63.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
524131 - Wasserkosten	2.033,01	3.500	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	24.674,10	28.000	26.260	26.260	--	26.260	26.260	26.260
524160 - Bewachung u.ä.	64.592,81	46.300	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	510	250	250	--	250	250	250
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	1.828,60	500	500	500	--	500	500	500
544511 - Grundsteuer	675,67	1.800	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	16.015,20	17.250	16.900	16.900	--	16.900	16.900	16.900
544624 - Elektronikversicherung	969,19	1.550	600	600	--	600	600	600
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	558	558	--	558	558	558
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	173.404,12	176.547	178.404	178.404	--	178.404	178.404	178.404
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	8.314,92	13.115	8.315	8.315	--	8.315	8.315	8.315
Summe Personalaufwendungen	--	--	32.083	32.083	--	33.366	34.700	36.089
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	--	--	32.083	32.083	--	33.366	34.700	36.089
ILV Aufwand	--	--	4.485	4.485	--	4.529	4.574	4.620
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	537	537	--	542	547	552
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	274	274	--	277	280	283
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	587	587	--	593	599	605
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	111	111	--	112	113	114

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	444	444	--	448	452	457
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	234	234	--	236	238	240
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	354	354	--	358	362	366
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	1.944	1.944	--	1.963	1.983	2.003
Summe Aufwendungen einschl. ILV	904.412,70	1.116.532	837.755	837.755	--	759.082	880.461	761.896
Saldo (Zuschussbedarf)	- 264.373,39	-477.294	- 195.731	- 195.731	--	- 112.001	- 228.273	- 104.550
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	126.750	487.500	487.500	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	126.750	487.500	487.500	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.738,03	708.000	797.500	797.500	--	252.500	47.500	2.500
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	23.738,03	707.500	795.000	795.000	--	250.000	45.000	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500

961150 - Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)

Anlage Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	100	100	100	--	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	57.324,00	62.300	62.800	62.800	--	63.428	64.062	64.703
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	57.324,00	62.300	62.800	62.800	--	63.428	64.062	64.703
Summe Erträge einschl. ILV	57.324,00	62.400	62.900	62.900	--	63.528	64.162	64.803
Aufwendungen	57.324,06	62.600	62.611	62.611	--	62.611	62.611	62.611
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	300	300	300	--	300	300	300
524120 - Reinigungskosten	3.459,94	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
524130 - Stromkosten	1.302,83	1.300	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	52.561,29	55.000	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	11	11	--	11	11	11
Summe Aufwendungen einschl. ILV	57.324,06	62.600	62.611	62.611	--	62.611	62.611	62.611
Saldo (Zuschussbedarf)	-0,06	-200	289	289	--	917	1.551	2.192
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961170 - Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)

Anlage Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	835,62	100	100	100	--	100	100	100
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	835,62	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	200.158,00	239.905	200.158	200.158	--	202.160	204.181	206.223
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	200.158,00	239.905	200.158	200.158	--	202.160	204.181	206.223
Summe Erträge einschl. ILV	200.993,62	240.005	200.258	200.258	--	202.260	204.281	206.323
Aufwendungen	297.828,66	347.800	277.386	277.386	--	277.386	277.386	277.386
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.725,98	26.500	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
521120 - Wartungskosten	--	500	500	500	--	500	500	500
521130 - Pflege der Aussenanlagen	275,54	350	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	--	95.000	0	0	--	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	33.922,64	1.040	1.050	1.050	--	1.050	1.050	1.050
524110 - Heizungskosten	3.294,29	1.000	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
524120 - Reinigungskosten	28.720,94	33.810	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
524130 - Stromkosten	9.462,73	4.900	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	160.102,50	144.000	155.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	43.437,66	40.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	1.668,54	500	500	500	--	500	500	500
543950 - Sach- und Mietkosten "Proj Südkreis Psych Versorg"	--	200	100	100	--	100	100	100
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217,84	--	436	436	--	436	436	436
Summe Aufwendungen einschl. ILV	297.828,66	347.800	277.386	277.386	--	277.386	277.386	277.386
Saldo (Zuschussbedarf)	-96.835,04	107.795	-77.128	-77.128	--	-75.126	-73.105	-71.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,88	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.356,88	500	500	500	--	500	500	500

961180 - Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)

Anlage Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.455,18	1.555	1.555	1.555	--	1.555	1.555	1.555
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	1.455,18	1.455	1.455	1.455	--	1.455	1.455	1.455
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	115.962,00	109.681	128.201	128.201	--	129.483	130.778	132.086
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	115.962,00	109.681	128.201	128.201	--	129.483	130.778	132.086
Summe Erträge einschl. ILV	117.417,18	111.236	129.756	129.756	--	131.038	132.333	133.641
Aufwendungen	144.555,27	123.305	138.691	138.691	--	138.691	138.691	138.691
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.457,76	5.000	5.050	5.050	--	5.050	5.050	5.050
521120 - Wartungskosten	2.538,80	3.150	3.182	3.182	--	3.182	3.182	3.182
521130 - Pflege der Aussenanlagen	4.290,65	5.350	5.885	5.885	--	5.885	5.885	5.885
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	19.135,79	3.642	3.678	3.678	--	3.678	3.678	3.678
524110 - Heizungskosten	7.522,84	8.000	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
524120 - Reinigungskosten	21.256,18	16.000	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
524130 - Stromkosten	8.707,06	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
524131 - Wasserkosten	502,60	550	500	500	--	500	500	500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.101,62	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
542213 - Erbbauzinsen	22.157,00	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	50	50	--	50	50	50
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	250	250	--	250	250	250
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.205,80	1.400	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
544624 - Elektronikversicherung	--	2	10	10	--	10	10	10
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	7	7	--	7	7	7
571410 - AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	42.679,17	42.611	42.679	42.679	--	42.679	42.679	42.679
Summe Aufwendungen einschl. ILV	144.555,27	123.305	138.691	138.691	--	138.691	138.691	138.691
Saldo (Zuschussbedarf)	-27.138,09	-12.069	-8.935	-8.935	--	-7.653	-6.358	-5.050
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	19.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	--	19.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.190,38	100.500	60.500	60.500	--	500	500	500
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	--	100.000	20.000	20.000	--	--	--	--
051101 - Bauten auf fremdem Grund- und Boden im Bau	19.770,44	--	40.000	40.000	--	--	--	--
051103 - Zug. Bauten auf fremdem Grund- und Boden	1.392.419,94	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961185 - Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)

Anlage Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	24.142,22	100	100	100	--	100	100	100
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	24.142,22	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	2.538.062,00	3.056.730	3.553.000	3.553.000	--	3.588.527	3.624.413	3.660.665
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	2.538.062,00	3.056.730	3.553.000	3.553.000	--	3.588.527	3.624.413	3.660.665
Summe Erträge einschl. ILV	2.562.204,22	3.056.830	3.553.100	3.553.100	--	3.588.627	3.624.513	3.660.765
Aufwendungen	2.675.259,04	3.407.330	4.226.908	4.226.908	--	3.736.908	3.736.908	3.736.908
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.555,41	120.000	180.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	16.641,95	230.000	490.000	490.000	--	--	--	--
524120 - Reinigungskosten	202.062,94	345.400	363.000	363.000	--	363.000	363.000	363.000
524130 - Stromkosten	95.619,47	110.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	1.421.605,07	1.800.000	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	817.765,09	800.000	1.050.000	1.050.000	--	1.050.000	1.050.000	1.050.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	250	250	--	250	250	250
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	840,65	1.100	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
544624 - Elektronikversicherung	168,46	230	130	130	--	130	130	130
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.728	1.728	--	1.728	1.728	1.728
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.675.259,04	3.407.330	4.226.908	4.226.908	--	3.736.908	3.736.908	3.736.908
Saldo (Zuschussbedarf)	-113.054,82	-350.500	-673.808	-673.808	--	-148.281	-112.395	-76.143
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961190 - Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Anlage Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	100	100	100	--	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	511.364,00	601.050	480.950	480.950	--	485.760	490.617	495.523
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	511.364,00	601.050	480.950	480.950	--	485.760	490.617	495.523
Summe Erträge einschl. ILV	511.364,00	601.150	481.050	481.050	--	485.860	490.717	495.623
Aufwendungen	511.364,47	601.700	481.350	481.350	--	481.350	481.350	481.350
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	250	250	250	--	250	250	250
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	350.085,72	400.000	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	160.500,00	200.000	160.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	50	50	--	50	50	50
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	300	100	100	--	100	100	100
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	645,13	850	700	700	--	700	700	700
544624 - Elektronikversicherung	133,62	200	250	250	--	250	250	250
Summe Aufwendungen einschl. ILV	511.364,47	601.700	481.350	481.350	--	481.350	481.350	481.350
Saldo (Zuschussbedarf)	-0,47	-550	-300	-300	--	4.510	9.367	14.273
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

Teilfinanzplan B - Investitionen 961100 - Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-16

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	10.378,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	10.379
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.378,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	10.379
I619611002 - Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	242.131,00	--	120.000	--	--	--	120.000	242.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.131,00	--	120.000	--	--	--	120.000	242.131
I61961100I - Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	24.716,64	--	--	--	--	--	--	24.717
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.716,64	--	--	--	--	--	--	24.717
I61961100J - Erneuerung der Medientechnik	--	200.000	340.000	--	--	--	540.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	340.000	--	--	--	540.000	--
I61961100K - neue Raumkonzepte	--	250.000	1.960.000	200.000	--	--	2.410.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	250.000	1.960.000	200.000	--	--	2.410.000	--
I61961100L - Ausbau Ersatzstromversorgung	--	--	300.000	--	--	--	300.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	--	--	300.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961120 - Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	19.252,26	500	500	500	500	500	2.500	19.252
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	19.252,26	--	--	--	--	--	--	19.252
I619611206 - Brand- schutzsanierung	1.457.830,84	1.300.000	1.150.000	--	--	--	2.450.000	1.457.831
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.457.830,84	1.300.000	1.150.000	--	--	--	2.450.000	1.457.831
I619611207 - Inlinerer- neuerung von Abwas- serleitungen	19.795,95	--	--	--	--	--	--	19.796
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	19.795,95	--	--	--	--	--	--	19.796
I619611208 - Errichtung einer PV-Anlage (Giga- wattpakt)	--	3.125	--	--	--	--	3.125	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	121.875	--	--	--	--	121.875	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	121.875	--	--	--	--	121.875	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	125.000	--	--	--	--	125.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	125.000	--	--	--	--	125.000	--
I619611209 - Erneue- rung der Heizungsanla- ge	--	65.000	270.000	--	--	--	335.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	65.000	270.000	--	--	--	335.000	--
I61961120A - Errichtung einer Gebäudeleittech- nik	--	30.000	120.000	0	0	0	150.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	30.000	120.000	0	0	0	150.000	--
I61961120B - Erneue- rung Parkplatzflächen (Anbau)	--	50.000	125.000	--	--	--	175.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	50.000	125.000	--	--	--	175.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961130 - Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619611304 - Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97	1.977.547,24	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	1.977.547
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.500.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.500.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.977.547,24	1.100.000	100.000	0	0	0	1.200.000	1.977.547
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.977.547,24	1.100.000	100.000	0	0	0	1.200.000	1.977.547
I619611305 - Wärmepumpe	--	150.000	20.000	--	--	--	170.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	20.000	--	--	--	170.000	--
I619611306 - Errichtung einer PV Anlage (Gigawattpakt)	--	3.750	250	9.750	9.750	9.750	-25.250	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	146.250	9.750	9.750	9.750	9.750	185.250	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	146.250	9.750	9.750	9.750	9.750	185.250	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	150.000	10.000	--	--	--	160.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	150.000	10.000	--	--	--	160.000	--
I619611307 - Fahrradabstellanlage Steinstr. 87	--	120.000	--	--	--	--	120.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	--	--	--	--	120.000	--
I619611308 - Ausstattung "New Work" Steinstr. 87	--	200.000	10.000	--	--	--	210.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	200.000	10.000	--	--	--	210.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961135 - Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961136 - Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961140 - Gebäude Würselen, Carlo-Schmidt-Str. (A36 und A39)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	40.742,22	500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	40.742
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genständen	40.742,22	500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.500	40.742
I619611403 - Wärmever- sorgungsanlage (I619611403)	9.278,49	--	--	--	--	--	--	9.278
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	9.278,49	--	--	--	--	--	--	9.278
I619611407 - Errichten einer PV Anlage	--	63.250	--	--	--	--	63.250	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	126.750	--	--	--	--	126.750	--
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	126.750	--	--	--	--	126.750	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	190.000	--	--	--	--	190.000	--
Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit gesamt	--	190.000	--	--	--	--	190.000	--
I619611408 - Flach- dachsan. u. Dachbegrü- nung Zulassungshalle	--	420.000	215.000	--	--	--	635.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	420.000	215.000	--	--	--	635.000	--
I619611409 - Sanierung Flachdachflächen Zulas- sungsstelle (BT3)	13.618,15	--	--	--	--	--	--	13.618
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	13.618,15	--	--	--	--	--	--	13.618
I61961140A - Vordach Eingang A 39	--	--	0	--	45.000	--	45.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	45.000	--	45.000	--
I61961140B - Sanierung der Einbruchmeldeanlage	--	37.500	70.000	250.000	--	--	357.500	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	37.500	70.000	250.000	--	--	357.500	--
I61961140C - Erneuerung der Heizungsanlage	--	60.000	10.000	--	--	--	70.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	60.000	10.000	--	--	--	70.000	--
I61961140E - Ern. der Flachdachflächen über Gebäudeteil 2	--	--	12.500	--	--	--	12.500	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	487.500	--	--	--	487.500	--
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	487.500	--	--	--	487.500	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	500.000	--	--	--	500.000	--
Auszahlungen aus Inves- tionstätigkeit gesamt	--	--	500.000	--	--	--	500.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961150 - Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961170 - Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	4.356,88	500	500	500	500	500	2.500	4.357
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	4.356,88	500	500	500	500	500	2.500	4.357

Teilfinanzplan B - Investitionen 961180 - Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619611805 - Umbau einer neuen Gruppe	1.068.919,51	--	--	--	--	--	--	1.068.920
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.361,37	--	--	--	--	--	--	1.029.361
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	39.558,14	--	--	--	--	--	--	39.558
I619611806 - Erneuerung der Außenanlagen	183.188,91	--	40.000	--	--	--	40.000	183.189
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.188,91	--	40.000	--	--	--	40.000	183.189
I619611807 - Erneuerung der Heizungsanlage	--	100.000	500	19.500	19.500	19.500	42.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	100.000	20.000	--	--	--	120.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	100.000	20.000	--	--	--	120.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961185 - Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961190 - Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude													
Investitionsmaßnahmen													
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								2028 €	2029 €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.2	Brandschutzmaßnahmen	61961100.2	300.000	100.000	25.000	100.000	210.000	0	120.000	0	0	0	955.000
1.3	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	61961100.4	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen	61961100.A	0	30.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzfahrten	61961100.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Neubau eines z. Aufzuges im Gebäude E	61961100.C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Fahrradabstellanlage	61961100.D	91.600	157.000	0	0	0	0	0	0	0	0	248.600
1.14	Erwerb Gebäude F	61961100.E	0	24.093.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.093.000
1.15	Solarcarports	61961100.F	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.16	Modernisierung u. Erweiterung Brandneideanlage	61961100.H	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
1.17	Neubau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	61961100.I	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.18	Erneuerung der Medientechnik	61961100.J	0	0	0	0	65.000	200.000	340.000	0	0	0	605.000
1.19	neue Raumkonzepte	61961100.K	0	0	0	0	0	250.000	1.960.000	200.000	0	0	2.410.000
	(VE 2026 = 200 T€, kassenwksam 2027)												
	Ausbau Ersatzstromversorgung	61961100.L	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Zwischensumme 1.		421.600	24.460.000	175.000	500.000	275.000	450.000	2.720.000	200.000	0	0	80.000 29.361.600
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000
	Zwischensumme 961100		446.600	24.465.000	180.000	505.000	280.000	455.000	2.725.000	205.000	5.000	5.000	29.441.600
	Zugänge sonstige Sonderposten		-73.280	-72.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.080
	Zuschussbedarf		373.320	24.392.200	180.000	505.000	280.000	455.000	2.725.000	205.000	5.000	5.000	29.295.520
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	61961120.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Brandschutzsanierung	61961120.6	100.000	300.000	10.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000	1.150.000	0	0	0	5.010.000
1.4	Inlinerneuerung von Abwasserleitungen	61961120.7	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
1.5	Errichtung einer PV-Anlage (Gigawattpakt)	61961120.8	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
1.6	Erneuerung der Heizungsanlage	61961120.9	0	0	0	0	0	65.000	270.000	0	0	0	335.000
1.7	Errichtung einer Gebäudeleittechnik	61961120.A	0	0	0	0	0	30.000	120.000	0	0	0	150.000
	Erneuerung Parkplatzflächen (Altbau)	61961120.B	0	0	0	0	0	50.000	125.000	0	0	0	175.000
	Zwischensumme 1.		200.000	300.000	10.000	1.000.000	1.250.000	1.570.000	1.665.000	0	0	0	5.995.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Briefkastenanlage	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2.3	Errichtung einer Zaun- und Toranlage	01	0	0	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	31.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	31.000	16.000	500	500	500	500	500	52.000
	Zwischensumme 961120		200.500	300.500	10.500	1.031.000	1.266.000	1.570.500	1.665.500	500	500	500	6.047.000
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	-121.875	0	0	0	0	-121.875
	Zuschussbedarf		200.500	300.500	10.500	1.031.000	1.266.000	1.448.625	1.665.500	500	500	500	5.925.125

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																	
Investitionsmaßnahmen																	
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								langfristig (ab 2037) €	insgesamt €					
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €			2028 €	2029 €			
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87																
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
		1.3	Beseitigung Hochwasserschäden	61961130.4	0	0	1.650.000	2.300.000	1.700.000	1.100.000	100.000	0	0	0	6.850.000		
		1.5	Wärmepumpe	61961130.5	0	0	0	0	150.000	20.000	0	0	0	0	170.000		
		1.6	Errichtung einer PV Anlage (Gigawattpak)	61961130.6	0	0	0	0	150.000	10.000	0	0	0	0	160.000		
		1.7	Fahrradabstellanlage	61961130.7	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000		
		1.8	Ausstattung "new work"	61961130.8	0	0	0	0	200.000	10.000	0	0	0	0	210.000		
			Zwischensumme 1.		0	0	1.650.000	2.300.000	1.700.000	1.720.000	140.000	0	0	0	7.510.000		
		2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
		2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	5.000		
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	5.000				
	Zwischensumme 961130		500	500	1.650.500	2.300.500	1.700.500	1.720.500	140.500	500	500	0	7.515.000				
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-1.650.000	-2.300.000	-1.700.000	-1.246.250	-109.750	-109.750	-109.750	0	-7.335.250				
	Zuschussbedarf		500	500	500	500	500	474.250	30.750	-109.250	-109.250	0	179.750				
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66																
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
		2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	6.000		
			Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	6.000		
			Zwischensumme 961135		500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	6.000		
		961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße														
				Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
				1.1	Beseitigung Hochwasserschäden	61961136.1	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
					Zwischensumme 1.		0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
				2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung			01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000		
	Zwischensumme 2.				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000		
	Zwischensumme 961136				500	500	7.500	500	500	500	500	500	500	500	13.000		
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000		
	Zuschussbedarf				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000		
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.																
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
		1.3	Einbau u. Anschaffung Wärmeversorgungsanlage einschl. DDC	61961140.3	50.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000		
		1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	61961140.4	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000		
		1.5	Lüftungsanlage im Callcenter	61961140.5	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000		
		1.6	Errichtung überdachter Fahrradabstellplatz	61961140.6	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
		1.7	Errichten einer PV Anlage (Gigawattpak)	61961140.7	0	0	0	240.000	0	190.000	0	0	0	0	430.000		
		1.8	Sanierung Dach und Dachbegrünung Zulassungsstelle	61961140.8	0	0	0	0	50.000	420.000	215.000	0	0	0	685.000		
		1.9	Vordach Eingang A 39	61961140.A	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000		
		1.10	Sanierung der Einbruchmeldeanlage (VE 2026 = 250 T€, kassenwirksam 2027)	61961140.B	0	0	0	0	0	37.500	70.000	250.000	0	0	357.500		
1.11	Erneuerung der Heizungsanlage	61961140.C	0	0	0	0	0	60.000	10.000	0	0	0	70.000				
1.12	Err. des Flachdaches über Gebäudeteil 2 inkl. Begrünung	61961140.E	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000				
	Zwischensumme 1.		450.000	210.000	0	420.000	50.000	707.500	795.000	250.000	45.000	0	2.927.500				
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000				
2.3	Sonnenschutz für Oberlichter Bauteil 2	01	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000				
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	30.500	500	2.500	2.500	2.500	500	44.000				
	Zwischensumme 961140		450.500	210.500	500	420.500	80.500	708.000	797.500	252.500	47.500	2.500	2.971.500				
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	70.509	0	126.750	-487.500	0	0	0	-647.759				
	Zuschussbedarf		450.500	210.500	500	349.991	80.500	581.250	310.000	252.500	47.500	2.500	2.286.741				

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		
961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)											
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)										
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)										
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Zwischensumme 961150		500	500	500	500	500	500	500	500	500

961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg, Rolandshaus, Roskaul etc.)

1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischsumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961170		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000

961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)

1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen	161961180.3	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	161961180.4	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Sanierung des Bestandes	161961180.5	0	0	420.000	0	680.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
1.4	Erneuerung der Außenanlagen	161961180.6	0	0	80.000	0	130.000	0	40.000	0	0	0	0	250.000
1.5	Erneuerung der Heizungsanlage	161961180.7	0	0	0	0	100.000	100.000	20.000	0	0	0	0	170.000
	Zwischsumme 1.		80.000	0	0	530.000	860.000	100.000	60.000	0	0	0	0	1.630.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961180		80.500	500	500	530.500	860.500	100.500	60.500	500	500	500	500	1.636.000
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	0	-78.000
	Zuschussbedarf		80.500	500	500	530.500	860.500	100.500	41.000	-19.000	-19.000	-19.000	500	1.558.000

961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (A 53 + A 33 + A 46 + A 57; NST, Aachen Arkaden Gesundheitsamt / Ausländeramt / Komm. Integrationszentrum / Versorgungsamt)

1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischsumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischsumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961185		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude																	
Investitionsmaßnahmen																	
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €		
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €								
1. 1.1	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)																
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01															
			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischsumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Zwischsumme 961190		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.181.600	24.980.000	1.852.000	4.790.500	4.190.500	4.557.500	5.392.000	462.000	57.000	12.000	89.500	47.654.100			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.280	-72.800	-1.657.000	-2.370.509	-1.700.000	-1.494.875	-616.750	-129.250	-129.250	-129.250	0	-8.372.964			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	2.490.500	3.062.625	4.775.250	332.750	-72.250	-117.250	89.500	39.281.136			
	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	2.490.500	3.062.625	4.775.250	332.750	-72.250	-117.250	89.500	39.281.136			

A 61
KSt. 461000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 ff. €	insgesamt €
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.														
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
	3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	4. Fassadensanierung	461381	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
	5. Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	6. Türflüschleieranlage Eingangsbereich	461691	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	7. Sanierung Sockel	461692	0	0	0	0	0	40.000	50.000	0	0	0	0	0	90.000
	8. Ern. der Beleuchtung	461693	0	0	0	0	0	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	80.000
	9. Brandmeldeanlage	461694	0	0	0	0	0	45.000	320.000	60.000	0	0	0	0	425.000
	10. Ausbau Ersatzstromversorgung	461695	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	12. Sanierung WC-Anlage Kunden EG (Zulassung)	461721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Zw.-summe TP 961140		120.000	140.000	320.000	0	0	245.000	425.000	80.000	0	120.000	0	0	1.450.000
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg, Rolandshaus, Roskaul etc.)														
	1. Umbaumaßnahme laut Arbeitsschutz	461722	0						95.000						95.000
	Zw.-summe TP 961170		0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)														
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961180		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961185	Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden)														
	1. Baukostenzuschuss für Umbaumaßnahmen	461723	0	0	0	0	0	0	80.000	100.000	0	0	0	0	180.000
	2. Umbau Eingangsbereich	461716	0	0	0	0	0	0	150.000	230.000	0	0	0	0	380.000
	Einbruchmeldeanlage	461744	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	Instandsetzung Netzwerk	461745	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	LWL Backup-Anbindung	461748	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961185		0	0	0	0	0	0	230.000	490.000	0	0	0	0	720.000
	Summe Produkt 01.12.02		320.000	280.000	360.000	415.000	365.000	665.000	995.000	730.000	160.000	280.000	160.000	0	4.730.000

011203 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

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 - Janusz-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 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:

456500	521110

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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 Eigentümernaufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden seit 2021 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

Im Hinblick auf den globalen Minderaufwand wurden die in ihrer Steuerbarkeit betrachteten Positionen besonders zur Senkung des Aufwandes kritisch hinterfragt, um den Finanzbedarf für die Begrenzung des Umlagebedarfes zu reduzieren.

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 selbst verbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

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

Förderprogramm KlnvFG, 2. Tranche Schulsanierungsprogramm

Mit dem Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 22.02.2018 über die Bereitstellung von Fördermitteln gemäß § 14 Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des KlnvFöG NRW wurden der StädteRegion Fördermittel in Höhe von 7.530.197 € (90% Förderanteil) zur Verbesserung der Schulinfrastruktur bereitgestellt. Dies entspricht einem Fördervolumen von 8.366.885 € für die Jahre 2018-2022. Die Bez.Reg. hat die Laufzeit des Förderprogramms bis zum 31.12.2025 verlängert. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung.

Hochwasserkatastrophe 2021

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

Die Wiederaufbauarbeiten im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe werden durch das Land NRW im Rahmen der Förderprogramms "Wiederaufbauhilfe" mit einer Förderquote von 100 % gefördert.

Förderprogramme – Rheinisches Revier

Die Landesregierung fördert auf Grundlage des Wirtschafts- und Strukturprogramms sowie des Reviervetrags 2.0 gezielt Projekte zur Unterstützung des Strukturwandels im Rheinischen Revier. In diesem Zusammenhang nimmt die StädteRegion Aachen die Förderprogramme „Gigawatt-pakt“, „Energetische Sanierung kommunaler Gebäude“ und „Klimaanpassung im Rheinischen Revier“ in Anspruch.

Die Inanspruchnahme der Fördermittel eröffnet der StädteRegion Aachen die Möglichkeit, zusätzliche und in ihrem Umfang erweiterte Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören an den Schulgebäuden

- der Bau von Photovoltaik-Anlagen inkl. Batteriespeicher auf mehreren Schulgebäuden (Gigawatt-pakt, Förderquote 97,5 %),
- die Sanierung der Gebäudehülle, der Lüftungsanlage sowie der Heizungsanlage am Berufskolleg Stolberg (Energetische Sanierung kommunaler Gebäude, Förderquote 97,5 %) und
- der Abriss des schadstoffbelasteten Maler-Pavillon inkl. Entsiegelung der darunterliegenden Fläche und Herstellung einer Grünanlage (Klimaanpassung, Förderquote ca. 90 %).

Energetische Sanierung kommunaler Gebäude

Mit dem Förderprogramm "Energetische Sanierung kommunaler Gebäude im Rheinischen Revier" (EnSanRR) fördert das Land NRW seit April 2025 Kommunen dabei ihren Gebäudebestand umfassend oder in Teilen energetisch zu sanieren. Die Förderquote für die StädteRegion Aachen beträgt dabei 97,5 %. Eine Förderhöchstgrenze ist in diesem Programm nicht vorgesehen, jedoch müssen geförderte Vorhaben bis zum 31.12.2029 abgeschlossen worden sein. Förderfähig sind Vorhaben, die den Primärenergiebedarf eines Gebäudes um mindestens 50 % reduzieren oder ein Gebäude auf die Inbetriebnahme einer Wärmepumpe vorbereiten.

Entwicklung der Schülerzahlen an Förderschulen

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an den Förderschulen der StädteRegion Aachen erfolgen immer wieder kurzfristige Erweiterungen von Raumsituationen bzw. Umwidmungen von Flächen zu Klassenräumen. Die Verwaltung hat hierfür ein Schulforum eingerichtet, das sich mit der Raumnot an den einzelnen Schulen beschäftigt (siehe Vorlage 2024/0231).

Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":

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

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt (961240) erfasst.

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961280 Martinusschule

In 2026 sind überdurchschnittlich viele Reparaturmaßnahmen am Schulgebäude notwendig.

Zu A/521120 "Wartungskosten":

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch geplante notwendige e-Checks- und Sachverständigenprüfungen, fallen in 2026 zusätzliche Kosten an. Diese Prüfungen sind nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine wichtige Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit, Effizienz und des langfristigen Schutzes unserer elektrischen Anlagen.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Durch eine Vergabe der Reinigungsleistung an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preisanpassung bei den jeweiligen Liegenschaften (sowohl Mehr- als auch Minderbedarf).

Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Durch eine Vergabe der Mäharbeiten an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preissteigerung bei den jeweiligen Liegenschaften.

Zu A/521150 Unterhaltung der techn. Anlagen Teilprodukt Berufskolleg Eschweiler

Während der Wiederaufbauarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe 2021 wurden die Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen reduziert. Der Bedarf ist aufgrund der vollflächigen und vollständigen Wiederinbetriebnahme gegenüber 2025 gestiegen. Jedoch kann der Ansatz gleichzeitig durch die nun neuen vorhandenen Anlagen gegenüber den Vorjahren (alte Technik) auf ein Minimum reduziert werden.

Zu A/524110 Heizungskosten Teilprodukt 961210 Berufskolleg Herzogenrath

Infolge einer Neuausschreibung des Energiezulieferers, hat sich der Gaspreis erheblich erhöht.

Zu A/524130, 524131 Energiekosten Teilprodukt 961260 Regenbogenschule

Erhöhte Ansätze in den Energiekosten Strom, Wasser und Gas durch Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Schuljahr 2025/2026.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Es kommt zu erhöhten Ansätzen aufgrund von Gebührenerhöhungen der Gemeinden.

Zu A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten Teilprodukt 961265 Kleebachschule

Infolge einer Mietanpassung durch die Stadt Aachen kommt es zu einer Preissteigerung.

Zu A/542299 Sonstige Mieten und Pachten Teilprodukt 961240 Berufskolleg Stolberg

Aufgrund steigender Schülerzahlen entsteht ein Raummangel in der Schule. Um den Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können, müssen zusätzliche Containerklassen angemietet werden.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung und A/544622 Elektronikversicherung

Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Zu A/545214, 545215 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten und Kosten der Mandatierung

Teilprodukte 961243, 961244, 961245, 961246, 961265, 961285, 961295

Aufgrund der mitgeteilten Kostenansätze der Stadt Aachen sind höhere Ansätze bei allen mandatieren Schulen zu berücksichtigen.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Strom- und Wasserkosten sowie Fernwärme wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Durch die Fusion der Stawag und Envor ab Oktober 2024 liegen die Neuverträge derzeit noch nicht vor. Auf Grundlage der vergangenen Verbräuche und der letzten Jahresverträge wurden die Budgets für 2026 ermittelt und angepasst.

Stellenanteile 011203 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,00 →
Gesamt	1,00	1,00	1,00	0,00 →

Teilergebnisplan 011203 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.320,56	3.062.494	2.393.129	1.944.629	1.944.629	1.944.629
03	Sonstige Transfererträge	622.219,35	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.158,39	68.231	65.121	65.121	65.121	65.121
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	1.113.411,21	12.500	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	933.454,41	154.975	154.416	154.416	154.416	154.416
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	4.859.563,92	3.298.200	2.612.866	2.164.366	2.164.366	2.164.366
11	Personalaufwendungen	50.444,42	48.337	49.466	51.445	53.503	55.643
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379.674,05	14.865.646	14.726.849	12.601.121	11.306.121	11.306.121
14	Abschreibungen	5.610.939,38	5.724.469	6.048.755	6.048.755	6.048.755	6.048.755
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.551,12	669.106	914.950	914.950	914.950	914.950
17	Ordentliche Aufwendungen	21.843.608,97	21.307.558	21.740.020	19.616.271	18.323.329	18.325.469
18	Ordentliches Ergebnis	16.984.045,05	-18.009.358	-19.127.154	-17.451.905	-16.158.963	-16.161.103
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.984.045,05	-18.009.358	-19.127.154	-17.451.905	-16.158.963	-16.161.103
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.984.045,05	-18.009.358	-19.127.154	-17.451.905	-16.158.963	-16.161.103
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.546.292,00	9.754.865	15.209.419	15.361.512	15.515.128	15.670.280
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	--	--	6.913	6.982	7.052	7.123
29	Teilergebnis	-1.437.753,05	-8.254.493	-3.924.648	-2.097.375	-650.887	-497.946
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-1.437.753,05	-8.254.493	-3.924.648	-2.097.375	-650.887	-497.946

Teilfinanzplan 011203 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.689,44	1.207.000	682.500	234.000	234.000	234.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.057,51	68.231	65.121	65.121	65.121	65.121
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.302,34	12.500	200	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen	15.510,78	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.763.560,07	1.289.731	749.721	301.221	301.221	301.221
10	Personalauszahlungen	51.481,05	48.337	49.466	51.445	53.503	55.643
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	13.807.929,55	14.865.646	14.726.849	12.601.121	11.306.121	11.306.121
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	778.639,87	669.106	914.950	914.950	914.950	914.950
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.638.050,47	15.583.089	15.691.265	13.567.516	12.274.574	12.276.714
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.874.490,40	-14.293.358	-14.941.544	-13.266.295	-11.973.353	-11.975.493
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	214,09	6.244.725	5.898.550	8.261.750	8.287.500	1.462.500
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	214,09	6.244.725	5.898.550	8.261.750	8.287.500	1.462.500
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	7.727.397,61	27.572.000	27.477.000	16.615.000	10.635.000	6.330.000
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	8.340,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	7.735.738,42	27.581.500	27.486.500	16.624.500	10.644.500	6.339.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.735.524,33	-21.336.775	-21.587.950	-8.362.750	-2.357.000	-4.877.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.610.014,73	-35.630.133	-36.529.494	-21.629.045	-14.330.353	-16.852.493
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	20.610.014,73	-35.630.133	-36.529.494	-21.629.045	-14.330.353	-16.852.493
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	20.610.014,73	-35.630.133	-36.529.494	-21.629.045	-14.330.353	-16.852.493

961200 - Berufskolleg in Alsdorf

Anlage Berufskolleg in Alsdorf

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	425.854,76	382.886	554.211	554.211	--	495.711	495.711	495.711
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	--	58.500	58.500	--	0	0	0
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	262.709,20	267.145	381.695	381.695	--	381.695	381.695	381.695
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	58.449,22	--	--	--	--	--	--	--
441191 - Mieten für Mietwohnungen	8.513,83	6.060	6.060	6.060	--	6.060	6.060	6.060
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	520,93	--	0	0	--	0	0	0
446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)	1.531,06	500	500	500	--	500	500	500
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	12.481,23	--	0	0	--	0	0	0
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	--	100	0	0	--	0	0	0
452500 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	100	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	1.197,97	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	70.908,03	108.881	107.356	107.356	--	107.356	107.356	107.356
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	9.543,29	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	1.471.767,00	1.341.277	1.098.431	1.098.431	--	1.109.415	1.120.509	1.131.715
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.471.767,00	1.341.277	1.098.431	1.098.431	--	1.109.415	1.120.509	1.131.715
Summe Erträge einschl. ILV	1.897.621,76	1.724.163	1.652.642	1.652.642	--	1.605.126	1.616.220	1.627.426
Aufwendungen	2.236.340,13	2.502.004	2.780.424	2.780.424	--	2.411.346	1.731.346	1.731.346
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.146,44	--	--	--	--	--	--	--
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	669,05	--	--	--	--	--	--	--
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.747,46	103.000	105.060	105.060	--	105.060	105.060	105.060
521120 - Wartungskosten	74.105,50	65.175	150.000	150.000	--	70.922	70.922	70.922
521130 - Pflege der Aussenanlagen	41.261,22	37.600	49.500	49.500	--	49.500	49.500	49.500
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	480.543,58	940.000	970.000	970.000	--	680.000	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	11.215,33	--	--	--	--	--	--	--
521142 - Instandhaltungs-/ Sanierungsmaßnahmen Gute Schule	52.841,55	--	0	0	--	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	85.973,07	103.000	105.060	105.060	--	105.060	105.060	105.060
524110 - Heizungskosten	135.558,70	150.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
524120 - Reinigungskosten	217.821,63	230.000	253.000	253.000	--	253.000	253.000	253.000
524130 - Stromkosten	73.484,31	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
524131 - Wasserkosten	4.010,24	3.800	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grunderwerbsteuer)	51.663,12	60.600	60.600	60.600	--	60.600	60.600	60.600
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	100	100	100	--	100	100	100
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	20.911,38	3.030	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
544514 - Steuernachforderung Finanzamt	--	200	200	200	--	200	200	200
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	58.468,43	62.750	62.750	62.750	--	62.750	62.750	62.750
544624 - Elektronikversicherung	4.616,79	2.250	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	1.324,02	700	800	800	--	800	800	800
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.946	1.946	--	1.946	1.946	1.946
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	789.865,52	661.322	801.932	801.932	--	801.932	801.932	801.932
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	18.477,11	18.477	9.876	9.876	--	9.876	9.876	9.876
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	6.635,68	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	2.815,49	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	2.815,49	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.236.340,13	2.502.004	2.780.424	2.780.424	--	2.411.346	1.731.346	1.731.346
Saldo (Zuschussbedarf)	-338.718,37	-777.841	1.127.782	1.127.782	--	-806.220	-115.126	-103.920
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.574,57	755.500	2.100.500	2.100.500	--	815.500	500	500
032103 - Zugänge Grund und Boden Schulen	19.316,08	--	--	--	--	--	--	--
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	1.943.618,74	755.000	2.100.000	2.100.000	--	815.000	--	--
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	2.721.877,23	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961210 - Berufskolleg in Herzogenrath

Anlage Berufskolleg in Herzogenrath

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	225.633,92	214.590	208.221	208.221	--	208.221	208.221	208.221
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	171.474,12	173.920	180.051	180.051	--	180.051	180.051	180.051
441191 - Mieten für Mietwohnungen	9.655,49	9.292	9.292	9.292	--	9.292	9.292	9.292
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	1.012,32	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)	8.845,79	--	--	--	--	--	--	--
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	--	12.500	0	0	--	0	0	0
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	202,14	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	17.777,81	17.778	17.778	17.778	--	17.778	17.778	17.778
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	16.666,25	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	869.026,00	890.964	807.366	807.366	--	815.440	823.594	831.830
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	869.026,00	890.964	807.366	807.366	--	815.440	823.594	831.830
Summe Erträge einschl. ILV	1.094.659,92	1.105.554	1.015.587	1.015.587	--	1.023.661	1.031.815	1.040.051
Aufwendungen	1.080.210,89	1.013.740	1.125.196	1.125.196	--	1.064.965	1.064.965	1.064.965
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.387,32	57.806	50.500	50.500	--	50.500	50.500	50.500
521120 - Wartungskosten	57.237,14	55.650	117.000	117.000	--	56.769	56.769	56.769
521130 - Pflege der Aussenanlagen	19.357,69	26.250	28.875	28.875	--	28.875	28.875	28.875
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	144.327,26	55.000	55.550	55.550	--	55.550	55.550	55.550
524110 - Heizungskosten	72.581,17	40.000	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
524120 - Reinigungskosten	134.742,27	155.500	155.500	155.500	--	155.500	155.500	155.500
524130 - Stromkosten	39.580,42	45.000	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
524131 - Wasserkosten	5.427,55	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	18.113,25	27.270	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	100	100	100	--	100	100	100
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	2.458,75	4.040	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	37,05	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	1.000	500	500	--	500	500	500
544514 - Steuernachforderung Finanzamt	1.266,11	50	50	50	--	50	50	50
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	43.447,28	46.700	46.700	46.700	--	46.700	46.700	46.700
544624 - Elektronikversicherung	3.066,48	1.250	1.250	1.250	--	1.250	1.250	1.250
545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	13.982,42	12.120	12.360	12.360	--	12.360	12.360	12.360
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,01	350	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	541	541	--	541	541	541
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufw u Betriebsv)	473.014,45	479.554	475.770	475.770	--	475.770	475.770	475.770
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	522,27	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.080.210,89	1.013.740	1.125.196	1.125.196	--	1.064.965	1.064.965	1.064.965
Saldo (Zuschussbedarf)	14.449,03	91.814	-109.609	-109.609	--	-41.304	-33.150	-24.914

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	--	39.000	39.000	--	165.750	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	200.000,00	--	39.000	39.000	--	165.750	--	--
374200 - Erhaltene Anzahlungen v. Gemein- den/GV	-90.000,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.482,79	750.500	890.500	890.500	--	170.500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen im Bau	-385.927,37	750.000	890.000	890.000	--	170.000	--	--
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorr. Schulen	644.410,16	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961220 - Berufskolleg in Eschweiler

Anlage Berufskolleg in Eschweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	6.009.317,24	1.589.820	153.953	153.953	--	153.953	153.953	153.953
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	--	1.157.000	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	168.477,13	428.620	149.853	149.853	--	149.853	149.853	149.853
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	48.877,59	--	0	0	--	0	0	0
441191 - Mieten für Mietwohnungen	--	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)	413,65	100	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.234,28	--	--	--	--	--	--	--
454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	5.774.105,60	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	15.208,99	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	1.211.558,00	1.391.373	1.167.949	1.167.949	--	1.179.628	1.191.425	1.203.339
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	1.211.558,00	1.391.373	1.167.949	1.167.949	--	1.179.628	1.191.425	1.203.339
Summe Erträge einschl. ILV	7.220.875,24	2.981.193	1.321.902	1.321.902	--	1.333.581	1.345.378	1.357.292
Aufwendungen	3.559.291,57	1.976.491	1.920.841	1.920.841	--	1.410.892	1.410.892	1.410.892
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.439,58	50.000	50.500	50.500	--	70.000	70.000	70.000
521120 - Wartungskosten	52.638,53	67.200	128.000	128.000	--	68.551	68.551	68.551
521130 - Pflege der Aussenanlagen	53.399,90	46.700	60.500	60.500	--	60.500	60.500	60.500
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	2.053.268,46	485.000	470.000	470.000	--	0	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	114.992,15	50.500	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
524110 - Heizungskosten	150.130,79	110.000	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
524120 - Reinigungskosten	229.439,51	257.000	276.000	276.000	--	276.000	276.000	276.000
524130 - Stromkosten	118.183,99	115.000	115.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
524131 - Wasserkosten	12.199,28	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	15.584,93	20.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	100	100	100	--	100	100	100
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	7.149,74	3.500	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	130.855,38	--	--	--	--	--	--	--
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	60.906,62	61.850	61.850	61.850	--	61.850	61.850	61.850
544624 - Elektronikversicherung	1.099,20	1.850	1.950	1.950	--	1.950	1.950	1.950
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,01	350	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	2.576	2.576	--	2.576	2.576	2.576
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufw u Betriebsv)	510.825,71	696.123	528.902	528.902	--	528.902	528.902	528.902
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	4.781,15	3.583	3.828	3.828	--	3.828	3.828	3.828
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	734,64	735	735	735	--	735	735	735
Summe Aufwendungen einschl. ILV	3.559.291,57	1.976.491	1.920.841	1.920.841	--	1.410.892	1.410.892	1.410.892
Saldo (Zuschussbedarf)	3.661.583,67	1.004.702	-598.939	-598.939	--	-77.311	-65.514	-53.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472.390,00	5.670.000	2.180.000	2.180.000	--	--	--	--

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	4.472.390,00	5.670.000	2.180.000	2.180.000	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.133.357,33	5.775.500	2.525.500	2.525.500	--	1.400.500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen im Bau	9.598.421,66	5.775.000	2.525.000	2.525.000	--	1.400.000	--	--
032202 - Abg. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	5.791.286,91	--	--	--	--	--	--	--
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	9.259.894,19	--	--	--	--	--	--	--
071120 - Abg. Maschinen, Technische Anlagen	-3.542,95	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961230 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath

Anlage Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	262.254,06	89.862	89.862	89.862	--	89.862	89.862	89.862
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	49.159,19	--	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	74.418,21	74.418	74.418	74.418	--	74.418	74.418	74.418
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	115.000,00	--	--	--	--	--	--	--
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	1.539,00	1.539	1.539	1.539	--	1.539	1.539	1.539
446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)	37,58	--	--	--	--	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.782,88	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	5.511,95	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	13.805,25	13.805	13.805	13.805	--	13.805	13.805	13.805
ILV Ertrag	603.557,00	606.329	690.474	690.474	--	697.379	704.353	711.396
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	603.557,00	606.329	690.474	690.474	--	697.379	704.353	711.396
Summe Erträge einschl. ILV	865.811,06	696.191	780.336	780.336	--	787.241	794.215	801.258
Aufwendungen	1.056.591,00	809.559	981.111	981.111	--	1.006.111	741.111	741.111
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.367,09	52.550	53.076	53.076	--	53.076	53.076	53.076
521120 - Wartungskosten	24.591,14	32.025	73.000	73.000	--	73.000	73.000	73.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	28.643,12	42.100	46.310	46.310	--	46.310	46.310	46.310
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	0,00	115.000	240.000	240.000	--	265.000	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	230.000,00	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	74.666,85	31.530	31.845	31.845	--	31.845	31.845	31.845
524110 - Heizungskosten	140.796,00	90.000	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
524120 - Reinigungskosten	93.460,32	120.000	115.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
524130 - Stromkosten	28.998,99	30.000	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
524131 - Wasserkosten	2.093,22	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	30.381,51	35.000	30.500	30.500	--	30.500	30.500	30.500
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	462,10	400	450	450	--	450	450	450
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	500	500	--	500	500	500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	17.116,42	18.450	18.450	18.450	--	18.450	18.450	18.450
544624 - Elektronikversicherung	2.281,57	650	900	900	--	900	900	900
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	454	454	--	454	454	454
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	234.732,67	233.954	238.626	238.626	--	238.626	238.626	238.626
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	--	5.400	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.056.591,00	809.559	981.111	981.111	--	1.006.111	741.111	741.111
Saldo (Zuschussbedarf)	-190.779,94	113.368	200.775	200.775	--	-218.870	53.104	60.147
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,09	--	--	--	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	214,09	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.550,47	230.500	85.500	85.500	--	340.500	180.500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	-77.900,90	230.000	85.000	85.000	--	340.000	180.000	--
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	93.451,37	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961240 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg

Anlage Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	592.607,97	237.131	811.131	811.131	--	421.131	421.131	421.131
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	387.590,35	50.000	624.000	624.000	--	234.000	234.000	234.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	173.082,73	172.731	172.731	172.731	--	172.731	172.731	172.731
441191 - Mieten für Mietwohnungen	9.577,80	9.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	2.243,90	1.300	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)	9.747,57	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	3.948,05	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	6.417,57	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	1.080.958,00	1.054.652	1.001.996	1.001.996	--	1.012.016	1.022.136	1.032.357
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	1.080.958,00	1.054.652	1.001.996	1.001.996	--	1.012.016	1.022.136	1.032.357
Summe Erträge einschl. ILV	1.673.565,97	1.291.783	1.813.127	1.813.127	--	1.433.147	1.443.267	1.453.488
Aufwendungen	1.457.888,56	1.502.484	2.011.257	2.011.257	--	1.583.236	1.585.294	1.587.434
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	36.509,99	37.916	38.438	38.438	--	39.976	41.575	43.238
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.067,09	2.879	3.010	3.010	--	3.130	3.256	3.386
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.051,85	7.542	8.018	8.018	--	8.339	8.672	9.019
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.602,59	65.000	65.650	65.650	--	65.650	65.650	65.650
521120 - Wartungskosten	66.942,42	64.575	139.000	139.000	--	139.000	139.000	139.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	27.598,47	35.100	38.610	38.610	--	38.610	38.610	38.610
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	138.310,41	220.000	430.000	430.000	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	108.726,40	47.295	47.768	47.768	--	47.768	47.768	47.768
524110 - Heizungskosten	159.046,69	135.000	135.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
524120 - Reinigungskosten	188.404,93	235.000	238.000	238.000	--	238.000	238.000	238.000
524130 - Stromkosten	108.027,90	90.000	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
524131 - Wasserkosten	12.374,21	8.500	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	59.776,04	65.560	65.600	65.600	--	65.600	65.600	65.600
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	100	100	100	--	100	100	100
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	1.433,85	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	--	70.000	240.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	250	250	--	250	250	250
544514 - Steuernachforderung Finanzamt	--	50	50	50	--	50	50	50
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	48.646,64	5.200	52.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600
544624 - Elektronikversicherung	5.239,70	1.350	1.350	1.350	--	1.350	1.350	1.350
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,01	350	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	2.846	2.846	--	2.846	2.846	2.846

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	403.467,37	407.967	403.467	403.467	--	403.467	403.467	403.467
Summe Personalaufwendungen	47.628,93	48.337	49.466	49.466	--	51.445	53.503	55.643
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	47.628,93	48.337	49.466	49.466	--	51.445	53.503	55.643
ILV Aufwand	--	--	6.913	6.913	--	6.982	7.052	7.123
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	828	828	--	836	844	852
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	422	422	--	426	430	434
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	904	904	--	913	922	931
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	171	171	--	173	175	177
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	684	684	--	691	698	705
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	360	360	--	364	368	372
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	546	546	--	551	557	563
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	2.998	2.998	--	3.028	3.058	3.089
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.457.888,56	1.502.484	2.018.170	2.018.170	--	1.590.218	1.592.346	1.594.557
Saldo (Zuschussbedarf)	215.677,41	-210.701	-205.043	-205.043	--	-157.071	-149.079	-141.069
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	238.875	1.438.125	1.438.125	--	7.700.000	8.287.500	1.462.500
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	238.875	1.438.125	1.438.125	--	7.700.000	8.287.500	1.462.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.491,91	2.325.500	2.385.500	2.385.500	--	8.000.500	8.900.500	4.500.500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	113.491,91	2.325.000	2.385.000	2.385.000	--	8.000.000	8.900.000	4.500.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen

Anlage Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	92.724,74	6.324	6.324	0	6.324	6.324	6.324	6.324
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.	6.224,21	6.224	6.224	0	6.224	6.224	6.224	6.224
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)	2.635,20	--	--	0	0	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	83.865,33	--	--	0	0	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
ILV Ertrag	1.025.539,00	254.381	999.321	999.321	--	1.009.314	1.019.407	1.029.601
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.025.539,00	254.381	999.321	999.321	--	1.009.314	1.019.407	1.029.601
Summe Erträge einschl. ILV	1.118.263,74	260.705	1.005.645	999.321	6.324	1.015.638	1.025.731	1.035.925
Aufwendungen	1.057.538,59	1.101.987	1.009.087	0	1.009.087	1.009.087	1.009.087	1.009.087
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.406	406	0	406	406	406	406
521130 - Pflege der Aussenanlagen	56.818,76	26.000	28.600	0	28.600	28.600	28.600	28.600
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	32.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
544624 - Elektronikversicherung	7,13	--	0	0	0	0	0	0
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	605.200,00	605.200	615.200	0	615.200	615.200	615.200	615.200
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	109.131,83	106.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	254.380,87	254.381	254.381	0	254.381	254.381	254.381	254.381
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.057.538,59	1.101.987	1.009.087	0	1.009.087	1.009.087	1.009.087	1.009.087
Saldo (Zuschussbedarf)	60.725,15	-841.282	-3.442	999.321	1.002.763	6.551	16.644	26.838
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.300,52	3.250.500	2.980.500	2.980.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	671.300,52	3.250.000	2.980.000	2.980.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen

Anlage Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	432.976,68	173.563	172.563	0	172.563	172.563	172.563	172.563
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.	156.463,43	156.463	156.463	0	156.463	156.463	156.463	156.463
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	32.816,70	--	--	--	--	--	--	--
441191 - Mieten für Mietwohnungen	15.174,60	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	178.887,20	--	--	0	0	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	49.634,75	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	1.702.851,00	576.711	1.573.766	1.573.766	--	1.589.504	1.605.399	1.621.453
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.702.851,00	576.711	1.573.766	1.573.766	--	1.589.504	1.605.399	1.621.453
Summe Erträge einschl. ILV	2.135.827,68	750.274	1.746.329	1.573.766	172.563	1.762.067	1.777.962	1.794.016
Aufwendungen	1.802.851,28	2.091.275	1.731.135	0	1.731.135	1.731.135	1.731.135	1.731.135
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.406	406	0	406	406	406	406
521130 - Pflege der Aussenanlagen	10.165,60	18.600	20.460	0	20.460	20.460	20.460	20.460
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	34.366,60	376.000	--	0	0	--	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	65.633,40	--	--	0	0	--	--	--
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	927.250,00	927.250	937.750	0	937.750	937.750	937.750	937.750
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	183.416,26	177.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	576.711,36	576.711	576.711	0	576.711	576.711	576.711	576.711
571230 - AfA Wohnbauten (Geb,Aufb u Betriebsv)	5.308,06	5.308	5.308	0	5.308	5.308	5.308	5.308
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.802.851,28	2.091.275	1.731.135	0	1.731.135	1.731.135	1.731.135	1.731.135
Saldo (Zuschussbedarf)	332.976,40	1.341.001	15.194	1.573.766	1.558.572	30.932	46.827	62.881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.862,64	2.200.500	540.500	540.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	942.862,64	2.200.000	540.000	540.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

Anlage Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	644.039,71	253.770	253.870	0	253.870	253.870	253.870	253.870
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.	253.670,09	253.670	253.670	0	253.670	253.670	253.670	253.670
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	72.691,43	--	--	--	--	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	167.678,19	--	100	0	100	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	150.000,00	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	2.342.955,00	789.982	2.296.118	2.296.118	--	2.319.079	2.342.270	2.365.693
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.342.955,00	789.982	2.296.118	2.296.118	--	2.319.079	2.342.270	2.365.693
Summe Erträge einschl. ILV	2.986.994,71	1.043.752	2.549.988	2.296.118	253.870	2.572.949	2.596.140	2.619.563
Aufwendungen	2.523.514,39	3.714.938	3.365.694	0	3.365.694	2.550.694	2.550.694	2.550.694
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.406	406	0	406	406	406	406
521130 - Pflege der Aussenanlagen	27.579,80	34.800	38.280	0	38.280	38.280	38.280	38.280
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	35.176,05	1.309.000	815.000	0	815.000	0	0	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	145.382,86	--	--	0	0	--	--	--
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	1.301.750,00	1.301.750	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	276.348,31	269.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	737.277,37	789.982	906.508	0	906.508	906.508	906.508	906.508
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.523.514,39	3.714.938	3.365.694	0	3.365.694	2.550.694	2.550.694	2.550.694
Saldo (Zuschussbedarf)	463.480,32	2.671.186	-815.706	2.296.118	3.111.824	22.255	45.446	68.869
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.777,43	1.900.500	1.560.500	1.560.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	336.777,43	1.900.000	1.560.000	1.560.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

Anlage Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	670.473,18	43.025	48.525	0	48.525	48.525	48.525	48.525
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	14.919,66	--	--	0	0	--	--	--
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	42.925,32	42.925	48.425	0	48.425	48.425	48.425	48.425
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	121.912,06	--	--	--	--	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	366.563,57	--	--	0	0	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	124.152,57	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	953.935,00	238.515	912.884	912.884	--	922.013	931.233	940.545
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	953.935,00	238.515	912.884	912.884	--	922.013	931.233	940.545
Summe Erträge einschl. ILV	1.624.408,18	281.540	961.409	912.884	48.525	970.538	979.758	989.070
Aufwendungen	1.236.441,19	942.911	961.716	0	961.716	961.716	961.716	961.716
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.406	406	0	406	406	406	406
521130 - Pflege der Aussenanlagen	3.550,07	5.950	6.545	0	6.545	6.545	6.545	6.545
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	71.092,18	80.000	0	0	0	0	0	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	211.413,57	--	--	0	0	--	--	--
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	626.040,00	526.040	620.000	0	620.000	620.000	620.000	620.000
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	85.830,83	82.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	238.514,54	238.515	244.765	0	244.765	244.765	244.765	244.765
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.236.441,19	942.911	961.716	0	961.716	961.716	961.716	961.716
Saldo (Zuschussbedarf)	387.966,99	-661.371	-307	912.884	913.191	8.822	18.042	27.354
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.685,57	1.122.500	250.500	250.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	528.685,57	1.122.000	250.000	250.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen

Anlage Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	123.965,12	19.962	19.962	0	19.962	19.962	19.962	19.962
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	19.862,04	19.862	19.862	0	19.862	19.862	19.862	19.862
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	104.103,08	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	677.515,00	177.456	841.931	841.931	--	850.350	858.854	867.442
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	677.515,00	177.456	841.931	841.931	--	850.350	858.854	867.442
Summe Erträge einschl. ILV	801.480,12	197.418	861.893	841.931	19.962	870.312	878.816	887.404
Aufwendungen	747.266,44	811.722	862.699	0	862.699	862.699	862.699	862.699
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.406	406	0	406	406	406	406
521130 - Pflege der Aussenanlagen	3.730,75	5.300	5.830	0	5.830	5.830	5.830	5.830
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	69.751,68	125.000	--	0	0	--	--	--
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	430.112,98	428.060	605.200	0	605.200	605.200	605.200	605.200
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	66.215,54	65.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	177.455,49	177.456	182.763	0	182.763	182.763	182.763	182.763
Summe Aufwendungen einschl. ILV	747.266,44	811.722	862.699	0	862.699	862.699	862.699	862.699
Saldo (Zuschussbedarf)	54.213,68	-614.304	-806	841.931	842.737	7.613	16.117	24.705
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.835,94	1.404.500	900.500	900.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	539.835,94	1.404.000	900.000	900.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961247 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen

Anlage Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	107.648,81	7.335	7.435	5.157	2.278	7.435	7.435	7.435
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	14.020,24	--	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	6.107,55	6.108	6.108	4.237	1.871	6.108	6.108	6.108
456500 - Versicherungsleistungen	1.296,50	--	100	69	31	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	1.227,49	1.227	1.227	851	376	1.227	1.227	1.227
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	84.997,03	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	311.706,00	253.054	354.302	354.302	--	357.845	361.423	365.038
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	311.706,00	253.054	354.302	354.302	--	357.845	361.423	365.038
Summe Erträge einschl. ILV	419.354,81	260.389	361.737	359.459	2.278	365.280	368.858	372.473
Aufwendungen	391.263,15	388.549	432.655	300.090	132.566	432.655	432.655	432.655
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.612,63	41.212	30.300	21.016	9.284	30.300	30.300	30.300
521120 - Wartungskosten	25.458,84	33.600	96.000	66.586	29.414	96.000	96.000	96.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	9.802,58	7.500	8.250	5.722	2.528	8.250	8.250	8.250
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	19.968,20	--	0	0	0	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	41.887,43	40.000	40.400	28.021	12.379	40.400	40.400	40.400
524110 - Heizungskosten	29.131,49	25.000	19.000	13.178	5.822	19.000	19.000	19.000
524120 - Reinigungskosten	71.867,22	83.200	89.400	62.008	27.392	89.400	89.400	89.400
524130 - Stromkosten	33.092,59	35.000	26.000	18.034	7.966	26.000	26.000	26.000
524131 - Wasserkosten	1.849,95	3.000	3.000	2.081	919	3.000	3.000	3.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	8.177,65	10.000	10.000	6.936	3.064	10.000	10.000	10.000
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	--	100	100	69	31	100	100	100
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	500	0	0	0	--	--	--
544511 - Grundsteuer	--	--	700	486	214	700	700	700
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	10.295,39	11.200	11.200	7.768	3.432	11.200	11.200	11.200
544624 - Elektronikversicherung	282,13	400	150	104	46	150	150	150
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	318	221	97	318	318	318
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	97.837,05	97.837	97.837	67.860	29.977	97.837	97.837	97.837
Summe Aufwendungen einschl. ILV	391.263,15	388.549	432.655	300.090	132.566	432.655	432.655	432.655
Saldo (Zuschussbedarf)	28.091,66	128.160	-70.918	59.369	130.287	-67.375	-63.797	-60.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	170.625	168.675	168.675	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	170.625	168.675	168.675	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.206,44	675.500	593.500	593.500	--	4.480.500	500.500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	53.206,44	675.000	593.000	593.000	--	4.480.000	500.000	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961248 - Abendrealschule

Anlage Abendrealschule

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	23.911,25	--	0	0	--	0	0	0
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	12.172,50	--	0	0	--	0	0	0
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	11.738,75	--	0	0	--	0	0	0
Summe Aufwendungen einschl. ILV	23.911,25	--	0	0	--	0	0	0
Saldo (Zuschussbedarf)	23.911,25	--	0	0	--	0	0	0

961250 - Roda-Schule in Herzogenrath

Anlage Roda-Schule in Herzogenrath

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	83.282,04	72.244	73.164	73.164	--	73.164	73.164	73.164
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	71.450,00	70.530	71.450	71.450	--	71.450	71.450	71.450
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	10.000,00	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	1.613,82	1.614	1.614	1.614	--	1.614	1.614	1.614
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	218,22	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	479.446,00	484.552	419.225	419.225	--	423.417	427.651	431.928
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	479.446,00	484.552	419.225	419.225	--	423.417	427.651	431.928
Summe Erträge einschl. ILV	562.728,04	556.796	492.389	492.389	--	496.581	500.815	505.092
Aufwendungen	623.082,20	541.117	550.868	550.868	--	550.868	550.868	550.868
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.773,45	23.934	24.173	24.173	--	24.173	24.173	24.173
521120 - Wartungskosten	71.735,74	54.600	55.146	55.146	--	55.146	55.146	55.146
521130 - Pflege der Aussenanlagen	1.381,98	1.800	1.980	1.980	--	1.980	1.980	1.980
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	80.404,14	--	0	0	--	0	0	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	20.000,00	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	23.558,83	31.530	31.846	31.846	--	31.846	31.846	31.846
524110 - Heizungskosten	32.088,06	35.000	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
524120 - Reinigungskosten	114.568,54	123.600	129.200	129.200	--	129.200	129.200	129.200
524130 - Stromkosten	55.065,19	55.000	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
524131 - Wasserkosten	3.407,64	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	17.035,84	26.000	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	1.545,81	1.600	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	48,98	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	500	500	--	500	500	500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	16.823,28	18.100	18.100	18.100	--	18.100	18.100	18.100
544624 - Elektronikversicherung	1.130,42	1.400	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.393	1.393	--	1.393	1.393	1.393
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	164.663,04	162.452	164.663	164.663	--	164.663	164.663	164.663
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.851,26	501	567	567	--	567	567	567
Summe Aufwendungen einschl. ILV	623.082,20	541.117	550.868	550.868	--	550.868	550.868	550.868
Saldo (Zuschussbedarf)	-60.354,16	15.679	-58.479	-58.479	--	-54.287	-50.053	-45.776
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	--	74.000	74.000	--	149.750	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	60.000,00	--	74.000	74.000	--	149.750	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	-60.000,00	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.253,76	500	670.500	670.500	--	160.500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	-62.085,80	--	670.000	670.000	--	160.000	--	--
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	82.125,93	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213,63	500	500	500	--	500	500	500

961260 - Regenbogenschule in Stolberg

Anlage Regenbogenschule in Stolberg

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	64.904,09	54.307	53.517	53.517	--	53.517	53.517	53.517
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	49.084,45	49.084	49.084	49.084	--	49.084	49.084	49.084
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	340,00	340	350	350	--	350	350	350
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	695,82	800	--	--	--	--	--	--
446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)	1.709,78	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	2.939,24	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	2.129,15	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	983,03	983	983	983	--	983	983	983
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	7.022,62	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	464.517,00	483.099	761.329	761.329	--	768.942	776.632	784.398
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	464.517,00	483.099	761.329	761.329	--	768.942	776.632	784.398
Summe Erträge einschl. ILV	529.421,09	537.406	814.846	814.846	--	822.459	830.149	837.915
Aufwendungen	602.364,51	567.386	922.674	922.674	--	1.122.674	872.674	872.674
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.692,19	31.530	31.845	31.845	--	31.845	31.845	31.845
521120 - Wartungskosten	38.652,30	27.825	28.103	28.103	--	28.103	28.103	28.103
521130 - Pflege der Aussenanlagen	21.562,92	25.200	27.720	27.720	--	27.720	27.720	27.720
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	--	--	50.000	50.000	--	250.000	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	81.683,54	26.275	26.538	26.538	--	26.538	26.538	26.538
524110 - Heizungskosten	66.413,33	75.000	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
524120 - Reinigungskosten	103.057,43	120.000	187.000	187.000	--	187.000	187.000	187.000
524130 - Stromkosten	40.898,09	40.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
524131 - Wasserkosten	4.052,51	5.200	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	23.113,73	21.210	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	1.046,01	1.100	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	24.989,50	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	14.820,61	16.050	16.050	16.050	--	16.050	16.050	16.050
544624 - Elektronikversicherung	1.036,86	1.650	500	500	--	500	500	500
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	1.072	1.072	--	1.072	1.072	1.072
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	149.863,68	149.864	369.864	369.864	--	369.864	369.864	369.864
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	1.481,81	1.482	1.482	1.482	--	1.482	1.482	1.482
Summe Aufwendungen einschl. ILV	602.364,51	567.386	922.674	922.674	--	1.122.674	872.674	872.674
Saldo (Zuschussbedarf)	-72.943,42	-29.980	-107.828	-107.828	--	-300.215	-42.525	-34.759
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.901.250	1.901.250	--	146.250	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	--	1.901.250	1.901.250	--	146.250	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.926,81	5.285.500	6.745.500	6.745.500	--	150.500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	4.768.926,81	5.285.000	6.745.000	6.745.000	--	150.000	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961265 - Kleebachschule in Aachen

Anlage Kleebachschule in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	119.700,92	100	200	0	200	200	200	200
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	94.257,10	--	100	0	100	100	100	100
456500 - Versicherungsleistungen	443,82	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	25.000,00	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	796.840,00	152.717	812.110	812.110	--	820.231	828.433	836.718
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	796.840,00	152.717	812.110	812.110	--	820.231	828.433	836.718
Summe Erträge einschl. ILV	916.540,92	152.817	812.310	812.110	200	820.431	828.633	836.918
Aufwendungen	1.015.844,71	985.321	1.043.875	0	1.043.875	1.043.875	1.043.875	1.043.875
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	535,50	6.244	244	0	244	244	244	244
521130 - Pflege der Aussenanlagen	31.664,84	25.200	37.510	0	37.510	37.510	37.510	37.510
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
542201 - Miete Unterbringung Organisations-einheiten	217.873,08	185.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	94.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	459.160,00	456.160	462.160	0	462.160	462.160	462.160	462.160
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	59.297,09	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	152.718,50	152.717	152.440	0	152.440	152.440	152.440	152.440
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	595,70	--	1.021	0	1.021	1.021	1.021	1.021
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.015.844,71	985.321	1.043.875	0	1.043.875	1.043.875	1.043.875	1.043.875
Saldo (Zuschussbedarf)	-99.303,79	-832.504	-231.565	812.110	1.043.675	-223.444	-215.242	-206.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.107,93	1.030.500	2.513.500	2.513.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	259.980,75	1.030.000	2.513.000	2.513.000	--	--	--	--
071130 - Zug. Maschinen, Technische Anlagen	6.127,18	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-tung	--	500	500	500	--	500	500	500

961270 - Erich-Kästner-Schule in Eschweiler

Anlage Erich-Kästner-Schule in Eschweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	137.664,27	51.745	51.946	51.946	--	51.946	51.946	51.946
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	44.606,69	44.406	44.607	44.607	--	44.607	44.607	44.607
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	79.867,63	--	--	--	--	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	5.950,83	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	7.239,12	7.239	7.239	7.239	--	7.239	7.239	7.239
ILV Ertrag	281.144,00	262.963	229.402	229.402	--	231.696	234.013	236.353
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	281.144,00	262.963	229.402	229.402	--	231.696	234.013	236.353
Summe Erträge einschl. ILV	418.808,27	314.708	281.348	281.348	--	283.642	285.959	288.299
Aufwendungen	511.177,30	368.238	427.196	427.196	--	330.696	330.696	330.696
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.361,18	29.000	29.290	29.290	--	29.290	29.290	29.290
521120 - Wartungskosten	31.186,54	17.325	26.500	26.500	--	20.000	20.000	20.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	8.978,00	15.900	17.490	17.490	--	17.490	17.490	17.490
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	74.599,20	50.000	90.000	90.000	--	--	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	55.956,00	--	--	--	--	--	--	--
521142 - Instandhaltungs-/ Sanierungsmaßnahmen Gute Schule	51.889,63	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	18.227,79	26.275	26.538	26.538	--	26.538	26.538	26.538
524110 - Heizungskosten	12.435,37	17.000	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
524120 - Reinigungskosten	61.080,89	63.680	69.200	69.200	--	69.200	69.200	69.200
524130 - Stromkosten	13.280,34	8.000	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
524131 - Wasserkosten	4.477,79	1.400	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	7.075,51	7.500	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	1.099,56	1.100	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	13.947,88	4.000	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
544624 - Elektronikversicherung	623,29	100	300	300	--	300	300	300
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	120	120	--	120	120	120
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	126.958,33	126.958	126.958	126.958	--	126.958	126.958	126.958
Summe Aufwendungen einschl. ILV	511.177,30	368.238	427.196	427.196	--	330.696	330.696	330.696
Saldo (Zuschussbedarf)	-92.369,03	-53.530	145.848	145.848	--	-47.054	-44.737	-42.397
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.725	97.500	97.500	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	4.414,76	88.725	97.500	97.500	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	-4.414,76	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	125.500	165.500	165.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	--	125.000	165.000	165.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961280 - Martinusschule in Baesweiler

Anlage Martinusschule in Baesweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	52.205,27	31.019	37.199	37.199	--	37.199	37.199	37.199
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	27.371,08	27.371	33.971	33.971	--	33.971	33.971	33.971
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	949,40	950	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	501,41	470	--	--	--	--	--	--
446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)	312,60	680	680	680	--	680	680	680
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	15.403,97	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	4.666,37	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	1.447,84	1.448	1.448	1.448	--	1.448	1.448	1.448
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	1.552,60	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	281.518,00	264.402	273.449	273.449	--	276.183	278.945	281.735
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	281.518,00	264.402	273.449	273.449	--	276.183	278.945	281.735
Summe Erträge einschl. ILV	333.723,27	295.421	310.648	310.648	--	313.382	316.144	318.934
Aufwendungen	469.855,56	630.562	503.211	503.211	--	368.241	368.241	368.241
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.870,37	34.340	45.000	45.000	--	35.030	35.030	35.030
521120 - Wartungskosten	20.441,72	12.600	19.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	22.674,08	5.200	5.720	5.720	--	5.720	5.720	5.720
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	89.652,00	305.000	125.000	125.000	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	56.307,67	20.812	21.020	21.020	--	21.020	21.020	21.020
524110 - Heizungskosten	25.845,11	29.000	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
524120 - Reinigungskosten	53.648,55	58.400	88.300	88.300	--	88.300	88.300	88.300
524130 - Stromkosten	18.967,60	18.000	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
524131 - Wasserkosten	3.421,74	3.500	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	5.231,89	8.080	8.080	8.080	--	8.080	8.080	8.080
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	1.010,31	1.000	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.714,18	4.150	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
544624 - Elektronikversicherung	1.178,08	1.700	500	500	--	500	500	500
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	867	867	--	867	867	867
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	125.384,25	127.272	132.717	132.717	--	132.717	132.717	132.717
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	1.374,79	1.375	1.374	1.374	--	1.374	1.374	1.374
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	133,22	133	133	133	--	133	133	133
Summe Aufwendungen einschl. ILV	469.855,56	630.562	503.211	503.211	--	368.241	368.241	368.241
Saldo (Zuschussbedarf)	136.132,29	335.141	192.563	192.563	--	-54.859	-52.097	-49.307
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	76.500	--	--	--	--	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	76.500	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.638,55	100.500	520.500	520.500	--	1.055.500	1.055.500	1.830.500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	44.238,44	100.000	520.000	520.000	--	1.055.000	1.055.000	1.830.000
032203 - Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen	44.400,11	--	--	--	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961285 - Lindenschule in Aachen

Anlage Lindenschule in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	182.544,92	9.784	9.784	0	9.784	9.784	9.784	9.784
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	9.684,44	9.684	9.684	0	9.684	9.684	9.684	9.684
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	84.643,95	--	--	--	--	--	--	--
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	87.250,96	--	--	0	0	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	0	100	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	965,57	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	493.453,00	195.536	494.852	494.852	--	499.801	504.799	509.847
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	493.453,00	195.536	494.852	494.852	--	499.801	504.799	509.847
Summe Erträge einschl. ILV	675.997,92	205.320	504.636	494.852	9.784	509.585	514.583	519.631
Aufwendungen	771.552,65	497.208	505.158	0	505.158	505.158	505.158	505.158
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267,75	3.122	122	0	122	122	122	122
521130 - Pflege der Aussenanlagen	10.052,74	8.550	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	108.544,35	--	--	0	0	--	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	169.287,90	--	--	--	--	--	--	--
527901 - Externe Planungskosten	--	--	500	0	500	500	500	500
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	256.550,00	260.000	263.000	0	263.000	263.000	263.000	263.000
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	31.313,75	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	195.536,16	195.536	195.536	0	195.536	195.536	195.536	195.536
Summe Aufwendungen einschl. ILV	771.552,65	497.208	505.158	0	505.158	505.158	505.158	505.158
Saldo (Zuschussbedarf)	-95.554,73	-291.888	-522	494.852	495.374	4.427	9.425	14.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	1.770.500	1.770.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	--	--	1.770.000	1.770.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Anlage Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	288.292,81	31.759	32.025	32.025	--	32.025	32.025	32.025
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	1.687,79	--	--	--	--	--	--	--
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	23.458,98	23.459	23.459	23.459	--	23.459	23.459	23.459
423111 - Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck	46.838,36	--	--	--	--	--	--	--
441191 - Mieten für Mietwohnungen	6.295,10	6.060	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
446800 - Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)	725,52	740	--	--	--	--	--	--
446801 - Erträge aus Stromeinspeisung BHKW(MWSt.-pflichtig)	1.302,45	1.400	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	463,03	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
457100 - Erträge Auflösung sonst. Sonderposten	1.065,97	--	1.066	1.066	--	1.066	1.066	1.066
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	206.455,61	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	291.367,00	302.020	299.800	299.800	--	302.798	305.826	308.884
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	291.367,00	302.020	299.800	299.800	--	302.798	305.826	308.884
Summe Erträge einschl. ILV	579.659,81	333.779	331.825	331.825	--	334.823	337.851	340.909
Aufwendungen	469.983,99	647.016	401.513	401.513	--	466.513	366.513	366.513
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.981,49	18.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
521120 - Wartungskosten	37.513,20	25.725	41.000	41.000	--	41.000	41.000	41.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	12.471,12	17.300	19.030	19.030	--	19.030	19.030	19.030
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	30.782,70	305.000	35.000	35.000	--	100.000	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	93.676,72	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	24.366,06	20.812	21.020	21.020	--	21.020	21.020	21.020
524110 - Heizungskosten	30.517,26	27.000	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
524120 - Reinigungskosten	70.089,58	78.000	81.500	81.500	--	81.500	81.500	81.500
524130 - Stromkosten	9.044,60	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
524131 - Wasserkosten	1.254,00	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	4.813,52	6.787	6.787	6.787	--	6.787	6.787	6.787
524141 - Kosten der Abfallbeseitigung	1.248,16	1.000	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	786,59	1.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	5,63	11.300	11.300	11.300	--	11.300	11.300	11.300
544624 - Elektronikversicherung	815,76	1.250	300	300	--	300	300	300
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,01	350	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	271	271	--	271	271	271
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	122.807,60	122.808	122.808	122.808	--	122.808	122.808	122.808
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	2.147,99	1.184	497	497	--	497	497	497
Summe Aufwendungen einschl. ILV	469.983,99	647.016	401.513	401.513	--	466.513	366.513	366.513
Saldo (Zuschussbedarf)	109.675,82	313.237	-69.688	-69.688	--	131.690	-28.662	-25.604
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	250.500	25.500	25.500	--	500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	--	250.000	25.000	25.000	--	--	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961295 - Janusz-Korczak-Schule in Aachen

Anlage Janusz-Korczak-Schule in Aachen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	117.579,01	28.974	28.974	11.590	17.384	28.974	28.974	28.974
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	28.873,66	28.874	28.874	11.550	17.324	28.874	28.874	28.874
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	88.705,35	--	--	0	0	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	40	60	100	100	100
ILV Ertrag	206.640,00	34.882	174.714	174.714	--	176.461	178.226	180.008
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	206.640,00	34.882	174.714	174.714	--	176.461	178.226	180.008
Summe Erträge einschl. ILV	324.219,01	63.856	203.688	186.304	17.384	205.435	207.200	208.982
Aufwendungen	206.639,61	215.050	203.710	81.484	122.226	203.710	203.710	203.710
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	3.122	122	49	73	122	122	122
521130 - Pflege der Aussenanlagen	7.454,95	660	726	290	436	726	726	726
542299 - Sonstige Mieten und Pachten	--	12.406	0	0	0	0	0	0
545214 - Erstattungen an die Stadt AC	153.890,00	153.980	156.980	62.792	94.188	156.980	156.980	156.980
545215 - Kosten der Mandatierung (an St. AC)	10.412,92	10.000	11.000	4.400	6.600	11.000	11.000	11.000
571220 - AfA Schulen (Geb,Aufb u Betriebsv)	34.881,74	34.882	34.882	13.953	20.929	34.882	34.882	34.882
Summe Aufwendungen einschl. ILV	206.639,61	215.050	203.710	81.484	122.226	203.710	203.710	203.710
Saldo (Zuschussbedarf)	117.579,40	151.194	-22	104.820	104.842	1.725	3.490	5.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,19	396.500	261.500	261.500	--	45.500	500	500
032201 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr Schulen im Bau	4.249,19	396.000	261.000	261.000	--	45.000	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

Teilfinanzplan B - Investitionen 961200 - Berufskolleg in Alsdorf

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612008 - Nutzungs- änderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	11.994,01	100.000	900.000	25.000	--	--	1.025.000	11.994
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.994,01	100.000	900.000	25.000	--	--	1.025.000	11.994
I61961200E - Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (I_E)	327.721,24	--	200.000	--	--	--	200.000	327.721
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	327.721,24	--	200.000	--	--	--	200.000	327.721
I61961200I - Energeti- sche Sanierung Fassa- den Sporthalle KlnvFöG	46.952,23	--	--	--	--	--	--	46.952
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	46.952,23	--	--	--	--	--	--	46.952
I61961200J - Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020)	119.904,89	--	--	--	--	--	--	119.905
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	119.904,89	--	--	--	--	--	--	119.905
I61961200K - Zaunanlage an Trakt A und D	2.544,81	--	--	--	--	--	--	2.545
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.544,81	--	--	--	--	--	--	2.545
I61961200L - Medientech. Sanierung der Klassen- raumkopfwände	12.813,35	80.000	--	--	--	--	80.000	12.813
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	12.813,35	80.000	--	--	--	--	80.000	12.813
I61961200N - Erneuerung der Wärmeerzeugungs- anlage inkl. GLT	93.895,06	550.000	550.000	50.000	--	--	1.150.000	93.895
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	93.895,06	550.000	550.000	50.000	--	--	1.150.000	93.895
I61961200O - Elektroni- sche Schließanlage	1.482,29	--	--	--	--	--	--	1.482
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.482,29	--	--	--	--	--	--	1.482
I61961200P - Überdach- ter Fahrradabstellplatz	11.659,00	--	--	--	--	--	--	11.659
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	11.659,00	--	--	--	--	--	--	11.659
I61961200Q - Labor- raumerweiterung CE.53	--	5.000	90.000	--	--	--	95.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	5.000	90.000	--	--	--	95.000	--
I61961200R - Umstrukt- rierung von Teilberei- chen Bauteile A B D	--	20.000	350.000	350.000	--	--	720.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	20.000	350.000	350.000	--	--	720.000	--
I61961200S - Dachsanie-	--	--	10.000	390.000	--	--	400.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
 rung Sporthalle Foyer, Trakt B Forum								
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	10.000	390.000	--	--	400.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612108 - Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	170.940,93	--	--	--	--	--	--	170.941
Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.940,93	--	--	--	--	--	--	170.941
I619612109 - Einbau einer elektronische Schließanlage	3.535,85	--	--	--	--	--	--	3.536
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535,85	--	--	--	--	--	--	3.536
I61961210C - Sanierung des Sporthallenbodens	4.969,50	--	--	--	--	--	--	4.970
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,50	--	--	--	--	--	--	4.970
I61961210D - Dachsanierung Sporthalle	20.377,24	700.000	550.000	--	--	--	1.250.000	20.377
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.377,24	700.000	550.000	--	--	--	1.250.000	20.377
I61961210E - Sanierung Heizungsverteilung/Ringleitung	--	50.000	300.000	--	--	--	350.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	300.000	--	--	--	350.000	--
I61961210F - Errichtung einer PV-Anlage (Sporthalle)	--	--	1.000	4.250	--	--	5.250	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	39.000	165.750	--	--	204.750	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	39.000	165.750	--	--	204.750	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	170.000	--	--	210.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	40.000	170.000	--	--	210.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961220 - Berufskolleg in Eschweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612209 - Hochwasser BK Eschweiler	578.843,42	0	0	--	--	--	0	578.843
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	450.000	100.000	--	--	--	550.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	450.000	100.000	--	--	--	550.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.843,42	450.000	100.000	--	--	--	550.000	578.843
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	578.843,42	450.000	100.000	--	--	--	550.000	578.843
I61961220A - Einbau einer Solaranlage	24.876,11	--	--	--	--	--	--	24.876
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.876,11	--	--	--	--	--	--	24.876
I61961220B - Sanierung der Sporthalle	686.938,84	0	0	--	--	--	0	686.939
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	4.520.000	1.480.000	--	--	--	6.000.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	4.520.000	1.480.000	--	--	--	6.000.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.938,84	4.520.000	1.480.000	--	--	--	6.000.000	686.939
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	686.938,84	4.520.000	1.480.000	--	--	--	6.000.000	686.939
I61961220D - Wiederherstellung Lehrerparkplatz	23.982,96	55.000	0	--	--	--	55.000	23.983
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.982,96	55.000	0	--	--	--	55.000	23.983
I61961220E - Hochwasserschutzkonzept	6.038,06	0	0	--	--	--	0	6.038
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	700.000	600.000	--	--	--	1.300.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	700.000	600.000	--	--	--	1.300.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.038,06	700.000	600.000	--	--	--	1.300.000	6.038
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.038,06	700.000	600.000	--	--	--	1.300.000	6.038
I61961220H - Schulhofsanierung	--	50.000	50.000	500.000	--	--	600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	500.000	--	--	600.000	--
I61961220I - Umbau des offenen Lernzentrums	--	--	50.000	350.000	--	--	400.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	350.000	--	--	400.000	--
I61961220J - Erneuerung der Heizungsanlage	--	--	50.000	300.000	--	--	350.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	300.000	--	--	350.000	--
I61961220K - Wärme-	--	--	160.000	--	--	--	160.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
schutz Werkstatttrakt								
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	160.000	--	--	--	160.000	--
I61961220L - Wärmeschutz Hauptgebäude	--	--	35.000	250.000	--	--	285.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	35.000	250.000	--	--	285.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961230 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I61961230A - 2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	214,09	--	--	--	--	--	--	214
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214,09	--	--	--	--	--	--	214
I61961230B - Errichtung einer PV Anlage	15.550,47	--	--	--	--	--	--	15.550
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	15.550,47	--	--	--	--	--	--	15.550
I61961230C - Erneuerung Schulküche (I61961230C)	--	230.000	30.000	--	--	--	260.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	230.000	30.000	--	--	--	260.000	--
I61961230D - Brand- schutzsanierung Schulen/ Sporthalle/Hallen	--	--	55.000	340.000	180.000	--	575.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	55.000	340.000	180.000	--	575.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961240 - Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I61961240A - Fassaden-sanierung Südseite (I61961240A)	--	200.000	5.000	100.000	175.000	37.500	517.500	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	195.000	3.900.000	6.825.000	1.462.500	12.382.500	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	195.000	3.900.000	6.825.000	1.462.500	12.382.500	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	200.000	200.000	4.000.000	7.000.000	1.500.000	12.900.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	200.000	200.000	4.000.000	7.000.000	1.500.000	12.900.000	--
I61961240B - Fassaden-san. West-/Ostseite (I61961240B)	--	--	--	--	400.000	3.000.000	3.400.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	400.000	3.000.000	3.400.000	--
I61961240F - Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoneinstanin	72.436,08	1.560.000	25.000	100.000	37.500	--	1.722.500	72.436
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	975.000	3.900.000	1.462.500	--	6.337.500	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	975.000	3.900.000	1.462.500	--	6.337.500	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	72.436,08	1.560.000	1.000.000	4.000.000	1.500.000	--	8.060.000	72.436
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	72.436,08	1.560.000	1.000.000	4.000.000	1.500.000	--	8.060.000	72.436
I61961240H - Errichtung einer PV Anlage (Gigawattpakt)	--	6.125	6.875	--	--	--	13.000	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	238.875	268.125	--	--	--	507.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	238.875	268.125	--	--	--	507.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	245.000	275.000	--	--	--	520.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	245.000	275.000	--	--	--	520.000	--
I61961240I - Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück	--	220.000	--	--	--	--	220.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	220.000	--	--	--	--	220.000	--
I61961240J - Erneuerung der baulichen Infrastruktur Sporthalle in	--	100.000	910.000	--	--	--	1.010.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	100.000	910.000	--	--	--	1.010.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612423 - Sanierung Turnhalle (KInFG II)	--	2.500.000	2.500.000	--	--	--	5.000.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	2.500.000	2.500.000	--	--	--	5.000.000	--
I619612424 - Fahrrad- parkplätze überdacht	--	--	75.000	--	--	--	75.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	75.000	--	--	--	75.000	--
I619612425 - Schließan- lage	--	--	100.000	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	100.000	--
I61961242W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	359.830,06	750.000	305.000	--	--	--	1.055.000	359.830
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	359.830,06	750.000	305.000	--	--	--	1.055.000	359.830

Teilfinanzplan B - Investitionen 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612434 - Schließan- lage Mies-van-der- Rohe-Schule	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
I61961243W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	73.869,40	2.050.000	540.000	--	--	--	2.590.000	73.869
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	73.869,40	2.050.000	540.000	--	--	--	2.590.000	73.869

Teilfinanzplan B - Investitionen 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612445 - Dachsa- nierung Turnhalle (I619612445)	97.130,32	--	--	--	--	--	--	97.130
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	97.130,32	--	--	--	--	--	--	97.130
I619612449 - Fassa- densen (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	7.705,25	--	--	--	--	--	--	7.705
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.705,25	--	--	--	--	--	--	7.705
I61961244B - Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	8.704,86	--	--	--	--	--	--	8.705
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	8.704,86	--	--	--	--	--	--	8.705
I61961244D - Erneue- rung der elektr. Schließanlage	--	150.000	150.000	--	--	--	300.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	150.000	150.000	--	--	--	300.000	--
I61961244E - Implemen- tierung WBK in BK GuT	--	--	900.000	--	--	--	900.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	900.000	--	--	--	900.000	--
I61961244W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	41.400,08	1.750.000	510.000	--	--	--	2.260.000	41.400
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	41.400,08	1.750.000	510.000	--	--	--	2.260.000	41.400

Teilfinanzplan B - Investitionen 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612453 - Brand- und Rauchschutztüren	--	147.000	--	--	--	--	147.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	147.000	--	--	--	--	147.000	--
I619612454 - Schließan- lage	--	65.000	--	--	--	--	65.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	65.000	--	--	--	--	65.000	--
I61961245W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	130.241,21	910.000	250.000	--	--	--	1.160.000	130.241
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	130.241,21	910.000	250.000	--	--	--	1.160.000	130.241

Teilfinanzplan B - Investitionen 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612466 - Einbau Personenaufzug	--	814.000	800.000	--	--	--	1.614.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	814.000	800.000	--	--	--	1.614.000	--
I619612468 - Schließan- lage	--	50.000	--	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	50.000	--	--	--	--	50.000	--
I61961246W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	92.934,85	540.000	100.000	--	--	--	640.000	92.935
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	92.934,85	540.000	100.000	--	--	--	640.000	92.935

Teilfinanzplan B - Investitionen 961247 - Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612472 - Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	70.503,81	500.000	420.000	4.480.000	500.000	--	5.900.000	70.504
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	70.503,81	500.000	420.000	4.480.000	500.000	--	5.900.000	70.504
I619612473 - Errichtung einer PV Anlage	--	4.375	4.325	--	--	--	8.700	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	170.625	168.675	--	--	--	339.300	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	170.625	168.675	--	--	--	339.300	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	175.000	173.000	--	--	--	348.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	175.000	173.000	--	--	--	348.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.213,63	500	500	500	500	500	2.500	2.214
Auszahlungen für den Er- werb von Vermögensgegen- ständen	2.213,63	500	500	500	500	500	2.500	2.214
I619612507 - Installation 2 Therapiewannen/Raumsan. KInvFG II	778,74	--	--	--	--	--	--	779
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	778,74	--	--	--	--	--	--	779
I619612508 - Erneuerung des BHKW's	20.565,49	--	230.000	--	--	--	230.000	20.565
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	20.565,49	--	230.000	--	--	--	230.000	20.565
I619612509 - Errichtung zweier Container und Umbau im Bestand	--	--	300.000	--	--	--	300.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	300.000	--	--	--	300.000	--
I61961250A - Errichtung einer PV-Anlage	--	--	1.000	3.750	--	--	4.750	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	39.000	146.250	--	--	185.250	--
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	39.000	146.250	--	--	185.250	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	40.000	150.000	--	--	190.000	--
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	40.000	150.000	--	--	190.000	--
I61961250B - Wärmepumpe	--	--	65.000	6.500	--	--	71.500	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	35.000	3.500	--	--	38.500	--
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	35.000	3.500	--	--	38.500	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	100.000	10.000	--	--	110.000	--
Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	100.000	10.000	--	--	110.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961260 - Regenbogenschule in Stolberg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612604 - Erweiterungsbau (Fachbereichsräume)	4.505.885,59	4.900.000	4.300.000	--	--	--	9.200.000	4.505.886
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.505.885,59	4.900.000	4.300.000	--	--	--	9.200.000	4.505.886
I619612608 - Ern. Fenster einschl. Fenstertür- anl mit Sonnensch.	--	385.000	433.750	3.750	--	--	822.500	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	1.901.250	146.250	--	--	2.047.500	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	1.901.250	146.250	--	--	2.047.500	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	385.000	2.335.000	150.000	--	--	2.870.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	385.000	2.335.000	150.000	--	--	2.870.000	--
I619612609 - Erneue- rung Prallschutz	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	60.000	--	--	--	60.000	--
I61961260A - EMA im Bestandsgebäude	--	--	50.000	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	50.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961265 - Kleebachschule in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	6.127,18	500	500	500	500	500	2.500	6.127
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.127,18	500	500	500	500	500	2.500	6.127
I619612652 - Kauf von Containern inkl. Erschließung	--	440.000	1.950.000	--	--	--	2.390.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	440.000	1.950.000	--	--	--	2.390.000	--
I619612653 - Projektentwicklung Erweiterungsbau	--	--	350.000	--	--	--	350.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	350.000	--	--	--	350.000	--
I619612654 - Erneuerung der Alarmierungsanlage	--	--	53.000	--	--	--	53.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	53.000	--	--	--	53.000	--
I61961265W - Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	4.565,22	590.000	160.000	--	--	--	750.000	4.565
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	4.565,22	590.000	160.000	--	--	--	750.000	4.565

Teilfinanzplan B - Investitionen 961270 - Erich-Kästner-Schule in Eschweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612709 - Errichtung PV Anlage	--	36.275	2.500	--	--	--	38.775	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	88.725	97.500	--	--	--	186.225	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	88.725	97.500	--	--	--	186.225	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	125.000	100.000	--	--	--	225.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	125.000	100.000	--	--	--	225.000	--
I61961270A - Errichtung eines grünen Klassen- zimmers	--	--	40.000	--	--	--	40.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	40.000	--	--	--	40.000	--
I61961270B - Erweite- rung Spielplätze	--	--	25.000	--	--	--	25.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	25.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961280 - Martinusschule in Baesweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612808 - Umbau- und Brandschutzsanie- rung	44.238,44	10.000	--	--	--	--	10.000	44.238
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	44.238,44	10.000	--	--	--	--	10.000	44.238
I619612809 - Nachrü- stung von Verschät- tungsanlagen 6 Klassen	20.066,87	--	--	--	--	--	--	20.067
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	20.066,87	--	--	--	--	--	--	20.067
I61961280B - Umbau- und Sanierungsmaß- nahmen	--	13.500	520.000	1.055.000	1.055.000	1.830.000	4.473.500	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	76.500	--	--	--	--	76.500	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	76.500	--	--	--	--	76.500	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	90.000	520.000	1.055.000	1.055.000	1.830.000	4.550.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	90.000	520.000	1.055.000	1.055.000	1.830.000	4.550.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961285 - Lindenschule in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612855 - Digitalisie- rung (I619612855)	5.303,83	--	--	--	--	--	--	5.304
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.303,83	--	--	--	--	--	--	5.304
I619612857 - Projekt- entwicklung Erweiterungsbau	--	--	250.000	--	--	--	250.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	250.000	--	--	--	250.000	--
I619612859 - Errichtung zweigeschössige Con- taineranlage	--	--	1.520.000	--	--	--	1.520.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	1.520.000	--	--	--	1.520.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612908 - Einbau einer Deckenstrahlzei- gung Sporthalle	--	100.000	--	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	100.000	--	--	--	--	100.000	--
I619612909 - Teilsanie- rung	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	150.000	--	--	--	--	150.000	--
I61961290A - Elektroni- sche Schließanlage	--	--	25.000	--	--	--	25.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	25.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961295 - Janusz-Korczak-Schule in Aachen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I619612951 - Sanierung Energieträger	--	216.000	216.000	--	--	--	432.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	216.000	216.000	--	--	--	432.000	--
I61961295W - Digitali- sierung Bauleist. Ver- kabelung Digitalpakt	1.287,63	180.000	45.000	45.000	--	--	270.000	1.288
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.287,63	180.000	45.000	45.000	--	--	270.000	1.288

A 61
KSt. 461000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Investitionsmaßnahmen													
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	insgesamt langfristig (ab 2037) €
961200 Berufskolleg in Alsdorf													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1. 1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sportallenboden (Gute Schule 2020)	61961200.2	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
1.9	Sanierung Atrien im Trakt D (VE 2026: 25 T€ kassenw. in 2027)	61961200.8	0	0	0	0	55.000	100.000	900.000	25.000	0	0	1.080.000
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	61961200.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	61961200.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	61961200.B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInnvFöG II)	61961200.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInnvFöG II)	61961200.E	60.000	60.000	35.000	580.000	160.000	0	200.000	0	0	0	1.095.000
1.15	Bau einer Flugzeughalle	61961200.F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInnvFöG II)	61961200.Y	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.900
1.19	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961200.Z	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.20	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpak)	61961200.W	172.750	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.750
1.21	Energetische Sanierung der Fassaden Sporthalle (KInnvFöG II)	61961200.I	0	1.580.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0	0	2.280.000
1.22	Energetische Sanierung Teilbereiche der Fassaden A, B und D (Gute Schule 2020)	61961200.J	0	105.000	500.000	245.000	0	0	0	0	0	0	850.000
1.24	Zaunanlage an Trakt A und D	61961200.K	0	0	68.000	67.000	0	0	0	0	0	0	135.000
1.25	Ein. Fenster Trakt D - West inkl. Sonnenschutz	61961200.M	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
1.26	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage inkl. GLT (VE 2026: 80 T€ kassenw. in 2027)	61961200.N	0	0	0	0	100.000	550.000	550.000	50.000	0	0	1.250.000
1.27	Medientechnische Sanierung d. Klassenraumkoptwände	61961200.L	0	0	0	0	35.000	80.000	0	0	0	0	115.000
1.28	Überdachter Fahrradabstellplatz	61961200.P	0	15.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	165.000
1.29	Laborraumerweiterung CE.53	61961200.Q	0	0	0	0	0	5.000	90.000	0	0	0	95.000
1.30	Umstrukturierung von Teilbereichen der Bauteile A, B und D zu Lernbereichen mit BMA (VE 2026: 350 T€, kassenw. in 2027)	61961200.R	0	0	0	0	0	20.000	350.000	350.000	0	0	720.000
	Dachsanierung Sporthalle Foyer, Trakt B Forum	61961200.S	0	0	0	0	0	0	10.000	390.000	0	0	400.000
	Zwischensumme 1. (VE 2026: 390 T€, kassenw. in 2027)		326.650	1.880.000	1.203.000	1.042.000	910.000	755.000	2.100.000	815.000	0	0	9.031.650
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961200		327.150	1.880.500	1.203.500	1.042.500	910.500	755.500	2.100.500	815.500	500	500	9.037.650
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-239.985	-1.566.000	-571.500	-612.000	-144.000	0	0	0	0	0	-3.133.485
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-125.000	-500.000	-245.000	-380.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
	Zuschussbedarf		87.165	189.500	132.000	185.500	386.500	755.500	2.100.500	815.500	500	500	4.654.165
961210 Berufskolleg in Herzogenrath													
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	61961210.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Brandschutz Aula	61961210.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	61961210.8	150.000	20.000	20.000	250.000	160.000	0	0	0	0	0	600.000
1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	61961210.9	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
1.8	Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	61961210.A	300.000	470.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
1.9	Verglasung Turnhalle	61961210.B	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.10	Sanierung des Sporthallenbodens	61961210.C	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	350.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInnvFöG II)	61961210.Y	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961210.Z	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpak)	61961210.W	159.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.650
1.14	Dachsanierung Sporthalle	61961210.D	0	0	0	0	100.000	700.000	550.000	0	0	0	1.350.000
1.15	Erneuerung Heizungsverteilung/Ringleitung	61961210.E	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	350.000
	Errichtung einer PV-Anlage (Sporthalle) (Gigawattprakt)	61961210.F	0	0	0	0	0	0	40.000	170.000	0	0	210.000
	Zwischensumme 1. (VE 2026: 170 T€, kassenw. in 2027)		903.550	500.000	50.000	550.000	420.000	750.000	890.000	170.000	0	0	4.233.550

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr					2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €	
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zwischensumme 2.			500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.000
Zwischensumme 961210			904.050	515.500	50.500	550.500	420.500	750.500	890.500	170.500	500	500	500	500	4.254.550
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-228.195	-9.000	0	0	0	0	-39.000	-165.750	0	0	0	0	-441.945
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf			675.855	506.500	50.500	550.500	420.500	750.500	851.500	4.750	500	500	500	500	3.812.605
961220 Berufskolleg in Eschweiler															
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW	161961220.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFG II)	161961220.Y	526.900	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806.900
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961220.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Einbau einer Solaranlage (PV)	161961220.A	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
1.10	Beseitigung Hochwasserschäden	161961220.9	0	0	6.500.000	3.400.000	300.000	450.000	100.000	0	0	0	0	0	10.750.000
1.11	Sanierung der Sporthalle (Hochwasserschaden)	161961220.B	0	0	0	4.750.000	5.000.000	4.520.000	1.480.000	0	0	0	0	0	15.750.000
1.12	Überdachter Fahrradabstellplatz	161961220.C	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.13	Hochwasserschutz	161961220.E	0	0	0	0	0	700.000	600.000	0	0	0	0	0	1.300.000
1.14	Errichtung des Parkplatzes nach Hochwasser	161961220.D	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
1.15	Schulhofsanierung	161961220.H	0	0	0	0	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0	0	600.000
1.16	(VE 2026: 500 T€, kassenw. in 2027) Unbau des offenen Lernzentrums	161961220.I	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	0	0	0	400.000
(VE 2026: 350 T€, kassenw. in 2027) Erneuerung der Heizungsanlage			0	0	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000
(VE 2026: 300 T€, kassenw. in 2027) Wärmeschutz Werkstatttrakt			0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
(VE 2026: 250 T€, kassenw. in 2027) Wärmeschutz Hauptgebäude			0	0	0	0	0	0	35.000	250.000	0	0	0	0	285.000
Zwischensumme 1.			526.900	295.000	6.550.000	8.170.000	5.300.000	5.775.000	2.525.000	1.400.000	0	0	0	0	30.541.900
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16.000
Zwischensumme 961220			527.400	295.500	6.550.500	8.170.500	5.300.500	5.775.500	2.525.500	1.400.500	500	500	500	500	30.557.900
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-474.210	-252.000	-6.500.000	-8.150.000	-5.300.000	-5.670.000	-2.180.000	0	0	0	0	0	-28.526.210
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf			53.190	43.500	50.500	20.500	500	105.500	345.500	1.400.500	500	500	500	500	2.031.690
961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)															
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.8	Bau Ausbildungshalle Berufskraftfahrerausb. (Gute Schule 2020)	161961230.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KInvFG II)	161961230.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Errichtung einer PV Anlage	161961230.B	0	0	0	125.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFG II)	161961230.Y	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.900
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	161961230.W	163.050	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.050
1.14	Brandschutzsanierung Schulen/Sporthalle/Hallen	161961230.D	0	0	0	0	0	0	55.000	340.000	180.000	0	0	0	575.000
(VE 2026: 520 T€, davon 340 T€ kw. in 2027 und 180 T€ kw. in 2028) Erneuerung Schulküche			0	0	0	0	0	230.000	30.000	0	0	0	0	0	260.000
Zwischensumme 1.			256.950	10.000	0	125.000	10.000	230.000	85.000	340.000	180.000	0	0	0	1.236.950
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.3	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zwischensumme 2.			500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.000
Zwischensumme 961230			257.450	25.500	500	125.500	10.500	230.500	85.500	340.500	180.500	500	500	500	1.257.950
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-231.255	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.255
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf			26.195	16.500	500	125.500	10.500	230.500	85.500	340.500	180.500	500	500	500	1.017.695

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr					2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €		
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €							2025 €	
961240	Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)														
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
	1. 1.7	Einbau einer elektronischen Schließanlage	161961240.7	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
	1.10	Fassadeninsanierung dreigeschossiger Klassentrakt inkl. Schadenssanierung und Ern. Beleuchtung (EnSanRR)	161961240.A	100.000	0	0	0	100.000	200.000	200.000	4.000.000	7.000.000	1.500.000	0	13.100.000
		(VE 2026: 12.500 T€, davon 4.000 T€ kassenw. in 2027, 7.000 T€ in 2028 und 1.500 T€ in 2029)													
		Fassadeninsanierung östlicher Zweigeschossiger Klassentrakt inkl. Schadenssanierung und Ern. Beleuchtung	161961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	3.000.000	0	3.400.000
	1.11	(VE 2026: 3.400 T€, davon 400 T€ kw. in 2027 und 3.000 T€ kw. in 2028)													
		Fassadeninsanierung Werkstatt	161961240.D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFUG II)	161961240.Y	814.500	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.364.500
	1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961240.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Umbau Kfz Werkstatt zum Klassenraum	161961240.E	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
	1.16	Energ. San. Fassade Westtrakt und Betoninstands. inkl. Schadenssanierung und Ern. Beleuchtung (EnSanRR)	161961240.F	0	600.000	100.000	1.000.000	1.300.000	1.560.000	1.000.000	4.000.000	1.500.000	0	0	11.060.000
		(VE 2026: 5.500 T€, davon 4.000 T€ kw. in 2027 und 1.500 T€ kw. in 2028)													
		Überdachter Fahrradstellplatz	161961240.G	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	1.18	Errichtung einer PV Anlage (GigawattPakt)	161961240.H	0	0	0	0	245.000	275.000	0	0	0	0	0	520.000
	1.19	Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück	161961240.I	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
1.20	Erneuerung der baulichen Infrastruktur Sporthalle	161961240.J	0	0	0	0	100.000	910.000	0	0	0	0	0	1.010.000	
1.21	Sanierung der Sanitäranlagen (Schulgebäude)	161961240.K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zwischensumme 1.			1.364.500	1.165.000	100.000	1.000.000	1.580.000	2.325.000	2.385.000	8.900.000	4.500.000	0	31.319.500	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Zwischensumme 961240			1.365.000	1.165.500	100.500	1.000.500	1.580.500	2.325.500	2.385.500	8.900.500	4.500.500	500	31.325.500	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-733.050	-1.035.000	-90.000	-900.000	-1.170.000	-238.875	-1.438.125	-7.800.000	-8.287.500	-1.462.500	0	-23.155.050
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf			631.950	130.500	10.500	100.500	410.500	2.086.625	947.375	200.500	613.000	3.038.000	500	8.170.450
	Zwischensumme 961240			607.000	212.450	253.302	710.737	552.733	750.000	305.000	0	0	0	0	3.391.222
	961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen													
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1. 1.4		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (DigitalPakt)	161961242.W	607.000	212.450	253.302	710.737	552.733	750.000	305.000	0	0	0	3.391.222	
1.5		Sanierung Turnhalle	161961242.3	0	0	200.000	2.644.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	10.344.000
		Fahrradparkplätze Überdach	161961242.4	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	150.000
		Schließanlage	161961242.5	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.6		Zwischensumme 1.	607.000	212.450	453.302	3.354.737	3.127.733	3.250.000	2.980.000	0	0	0	0	13.985.222	
		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
		2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.2		Überdachter Fahrradstellplatz	01	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zwischensumme 2.			500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.000		
Zwischensumme 961242			607.500	227.950	453.802	3.355.237	3.128.233	3.250.500	2.980.500	500	500	500	14.006.222		
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-546.300	-191.205	-407.972	-2.850.192	-2.747.460	0	0	0	0	0	-6.743.129		
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschussbedarf			61.200	36.745	45.830	505.045	380.773	3.250.500	2.980.500	500	500	500	7.263.093		
961243		Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
	1. 1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	161961243.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961243.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (DigitalPakt)	161961243.W	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	1.038.271	2.050.000	540.000	0	0	0	0	6.556.872
	1.5	Fahrradstellanlage mit Photovoltaikanlage	161961243.3	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	1.6	Schließanlage	161961243.4	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Zwischensumme 1.			1.027.000	359.450	482.278	1.134.873	1.038.271	2.200.000	540.000	0	0	0	6.781.872	
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	Zugänge Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961243			1.027.000	359.450	482.278	1.134.873	1.038.271	2.200.000	540.000	0	0	0	6.781.872	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Investitionsmaßnahmen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr					2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €							2025 €	2026 €																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Überdachter Fahrradstellplatz	500	500	500	500	500			500	500		6.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				15.000										15.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				344.500	135.900	150.615	416.974	648.351	1.404.500	900.500	500	500	500	4.003.840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				-309.600	-108.360	-135.104	-257.219	-350.866	0	0	0	0	0	-1.161.149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Zwischensumme 2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude													
Investitionsmaßnahmen													
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							2029	2028	mittelfristig (2030 - 2036)	langfristig (ab 2037)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961260		458.075	500.500	700.500	7.500.500	7.750.500	5.285.500	6.745.500	150.500	500	500	29.093.575
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-186.818	0	0	0	0	0	-2.276.625	-146.250	0	0	-2.609.693
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		271.257	500.500	700.500	7.500.500	7.750.500	5.285.500	4.468.875	4.250	500	500	26.483.882
961265	Kleebschule in Aachen												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.1	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	161961265.1	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961265.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	161961265.W	529.000	185.150	113.240	322.047	307.319	590.000	160.000	0	0	0	2.206.756
	Errichtung Containerklassen	161961265.2	0	0	0	0	0	440.000	1.950.000	0	0	0	2.390.000
	Projektiertwicklung Erweiterungsbau	161961265.3	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Erneuerung der Alarmerungsanlage	161961265.4	0	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000
	Zwischensumme 1.		529.000	225.150	113.240	322.047	307.319	1.030.000	2.513.000	0	0	0	5.039.756
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961265		529.000	225.650	113.740	322.547	307.819	1.030.500	2.513.500	500	500	500	5.045.756
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-476.100	-166.635	-101.916	-199.656	-276.587	0	0	0	0	0	-1.220.894
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		53.400	59.015	11.824	122.891	31.232	1.030.500	2.513.500	500	500	500	3.824.862
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler												
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
1.9	Sanierung Fassaden Altbau (Gute Schule 2020)	161961270.7	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.10	Kesselanlage und GLT Erweiterung	161961270.8	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KinvFOG II)	161961270.Y	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.900
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961270.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	161961270.W	23.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550
1.14	Errichtung PV-Anlage (Gigawattpark)	161961270.9	0	0	0	0	150.000	125.000	100.000	0	0	0	375.000
	Errichtung eines "Grünen Klassenzimmers"	161961270.A	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Erweiterung Spielplätze	161961270.B	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 1.		247.450	0	0	0	150.000	125.000	165.000	0	0	0	687.450
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
2.1	Garage für Müllbehälter	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961270		247.950	500	500	500	150.500	125.500	165.500	500	500	500	693.450
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-105.705	0	0	0	0	88.725	0	0	0	0	-194.430
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Zuschussbedarf		92.245	500	500	500	150.500	36.775	165.500	500	500	500	449.020

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr					2027 €	2028 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €		
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €						2025 €	
961280	Martinus-Schule in Baesweiler													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.5	Lernboxen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
	1.6	Brandschutzmaßnahmen einschl. E. Verteiler	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
	1.7	Unbau- und Brandschutzsanierung	0	0	160.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0	220.000	
	1.8	Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen	0	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	90.000	
	1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Kinvf-OG II)	93.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.185	
	1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	28.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.350	
	1.12	Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	
	1.13	Unbau- und Sanierungsmaßnahmen OGS	0	0	0	0	90.000	520.000	1.055.000	1.830.000	0	0	4.550.000	
	[VE 2026: 3.940 T€, davon je 1.055 T€ kw. in 2027 und 2028 und 1.830 T€ kw. in 2029]													
	Zwischensumme 1.			206.535	0	0	230.000	100.000	520.000	1.055.000	1.830.000	0	0	5.096.535
961285	Lindenschule in Aachen													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	2.4	Errichtung einer Ladesäule für E-Fahrzeuge	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
	Zwischensumme 2.			500	500	500	10.500	500	500	500	500	500	16.000	
	Zwischensumme 961280			207.035	500	500	230.500	110.500	100.500	520.500	1.830.500	500	500	5.112.535
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-109.382	0	0	0	0	-76.500	-442.000	0	0	0	-627.882
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf			97.653	500	500	230.500	110.500	78.500	1.055.500	1.830.500	500	500	4.484.653
	961285	Lindenschule in Aachen												
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
		1.1	Fassadenanierung einschl. Wärmedämmung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2	Anschlussflächigen Bauteil 1971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.000	
1.5		WC-Sanierung Pausenhalle	253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.000	
1.6		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a.	0	5.000	20.502	56.399	0	0	0	0	0	0	81.901	
Projektentwicklung Erweiterungsbau			0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000		
Errichtung einer zweigeschössigen Containeranlage			0	0	0	0	0	1.520.000	0	0	0	1.520.000		
Zwischensumme 1.			532.000	5.000	20.502	56.399	0	0	1.770.000	0	0	2.383.901		
961285		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)												
		2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Zwischensumme 961285			532.500	5.500	21.002	56.899	500	1.770.500	500	500	500	2.389.901	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			-251.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.100	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf			281.400	5.500	21.002	56.899	500	1.770.500	500	500	500	2.138.801	
	961290	Astrid-Lindgren-Schule												
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)												
		1.4	Neubau der Abwasserkanäle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.5	Neubau Parkplatz	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
		1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
		1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Kinvf-OG II)	274.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.500
1.8		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9		Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10		Teilsanierung elektronische Schließanlage	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Zwischensumme 1.			334.500	0	0	0	50.000	250.000	25.000	0	0	659.500		

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						2027 €	2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €	
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €							2026 €
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961290		335.000	500	500	500	500	50.500	250.500	500	500	500	500	500	665.500
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-247.050
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		87.950	500	500	500	500	50.500	250.500	500	500	500	500	500	418.450
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen														
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961295.Z	115.000	40.250	26.518	73.567	76.086	180.000	45.000	0	0	0	0	0	601.421
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	161961295.W	0	0	0	0	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	432.000
1.3	Sanierung Energieträger	161961295.1	115.000	40.250	26.518	73.567	76.086	396.000	261.000	45.000	0	0	0	0	1.033.421
	Zwischensumme 1.														
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961295		115.500	40.750	27.018	74.067	76.586	396.500	261.500	45.500	500	500	500	500	1.039.421
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-103.500	-36.225	-23.866	-45.436	-68.477	0	0	0	0	0	0	0	-277.504
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		12.000	4.525	3.152	28.631	8.109	396.500	261.500	45.500	500	500	500	500	761.917
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.489.235	7.471.850	11.003.582	25.709.288	23.389.719	27.581.500	27.486.500	16.624.500	6.339.500	19.500	9.500	170.769.174	170.769.174
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		-7.386.063	-4.480.830	-8.732.522	-14.763.053	-12.315.697	-6.244.725	-6.618.425	-8.281.750	-1.462.500	0	0	-78.553.065	-78.553.065
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-50.000	-125.000	-500.000	-245.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.053.172	2.866.020	1.771.060	10.701.235	10.694.022	21.336.775	20.868.075	8.362.750	4.877.000	19.500	9.500	90.916.109	90.916.109

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude													
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							2027 €	2028 €	2030 ff. €	insgesamt €
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €				
961200	Berufskolleg in Alsdorf												
	Sanierung der Wasserver- und -entsorgung												
	1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung von Fallsträngen												
	2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	0	170.000
	2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	10.000	70.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	Außenwandbekleidung												
	3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonnenschutzanlagen												
	4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	150.000	150.000	0	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
6.	Schallschutz												
	6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sanierungen Gebäude												
	7.1	Sanierung Dachrand Trakt A	461603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A												
	(Gute Schule 2020)		640.000	912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus												
	7.3	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)												
	7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	30.000	210.000	10.000	0	0	0	0	0	250.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage												
	7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)												
	7.7	Instandsetzung Fassade Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461335	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000
7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen												
	7.8	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
7.9	Sanierung der Beleuchtung im Schulgebäude												
	7.9	Sanierung der Beleuchtung im Schulgebäude	461398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
7.10	Erneuerung WC-Anlagen Trakte A,B und D												
	7.10	Erneuerung WC-Anlagen Trakte A,B und D	461400	0	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0	1.605.000
7.11	elektronische Schließanlage												
	7.11	elektronische Schließanlage	461401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
7.12	Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H												
	7.12	Instandsetzung Dach Trakt C; Achsen A - H	461402	0	0	0	80.000	150.000	0	0	0	0	230.000
7.13	Erneuerung Brandschutzklappen Sporthalle												
	7.13	Erneuerung Brandschutzklappen Sporthalle	461725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
8.	Abbruch Maler-Pavillon (Klimaanpassung RR)												
	8.	Abbruch Maler-Pavillon (Klimaanpassung RR)	461696	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	305.000
9	Dachventilatoren/Lüftungsanlage												
	9	Dachventilatoren/Lüftungsanlage	461750	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0	300.000
10	Sanierung Klassenräume, Untergeschoss Trakt B												
	10	Sanierung Klassenräume, Untergeschoss Trakt B	461751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Instandsetzung der Fenster Trakt D												
	11	Instandsetzung der Fenster Trakt D	461752	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	145.000
	Zw.-summe TP 961200			640.000	1.632.000	520.000	90.000	250.000	940.000	680.000	0	0	6.767.000
	Förderung (Klimaanpassung RR)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.500
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			-640.000	-1.612.000	-500.000	-10.000	0	0	0	0	0	-2.762.000
	Zuschussbedarf TP 961200			0	20.000	20.000	80.000	250.000	940.000	680.000	0	0	3.946.500
961210	Berufskolleg in Herzogenrath												
	Brandschutzmaßnahmen												
	1.1	Sanierung der Außentürleite (KlnvFöG II)	461236	0	100.000	225.000	0	0	0	0	0	0	325.000
	1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes	461241	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Erneuerung der Aufzugsanlage												
	2.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KlnvFöG II)	461242	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	3.	Sanierung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KlnvFöG II)	461354	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
	4.	Umgestaltung Atrium mit Entwässerung	461331	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	5.	Erneuerung der Akustikdecken einschl. der Klassenraumbeleuchtung	461403	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	6.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Flankierende, nicht förderungsfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Sanierung Heizungsverteilung/Ringleitung	461726	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
	Zw.-summe TP 961210			65.000	360.000	225.000	125.000	0	0	0	0	0	775.000
	Förderung (KlnvFöG II)			0	-261.000	-101.250	0	0	0	0	0	0	-362.250
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1			0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	0	-162.500
	Zw.-summe TP 961210			15.000	49.000	11.250	125.000	0	0	0	0	0	200.250

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt	
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		2029 €
961220	Berufskolleg in Eschweiler													
1.	Sanierung der Außenwände	461334	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
	1.2 Sanierung der Außenhangdecken													
	Sanierung/Ungestaltung der Räume im Innenbereich													
	2.4 Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)		461610	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	2.5 Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)		461611	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	2.6 Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)		461646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen	461612	140.000	140.000	0	124.000	306.000	200.000	450.000	400.000	0	0	1.760.000	
	3.1 Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle													
	3.2 Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)		461614	30.000	0	30.000	0	15.000	0	0	0	0	75.000	
	3.3 Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)		461615	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
	3.4 Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)		461616	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	
	3.5 Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)		461617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461648	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
	3.6 Rückbau Schulküche		461355	0	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
	3.7 Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen		461353	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
	Dachsanierung													
	5.1 Dachsanierung Werkstrakt		461309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2 Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KInVföG II)		461356	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	
7.	Ungestaltung Atrium	461404	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße													
	Beseitigung Hochwasserschäden		461652	0	0	0	1.500.000	800.000	500.000	0	0	0	2.800.000	
	Umbau des offenen Lernzentrums		461697	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
	Sanierung der Außentreppe		461727	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	105.000	
	Zw.-summe TP 961220			600.000	235.000	420.000	1.709.000	1.161.000	865.000	485.000	470.000	0	0	5.945.000
2.	Förderung (KInVföG II)	461618	-490.000	-165.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	
	Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020)													
	Versicherungsleistungen (Hochwasser)													
	Aufbauhilfe (Hochwasser)													
	Zuschussbedarf TP 961220													
	2.1 Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)			210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
	Erneuerung der Elektroverteilung etc.		461619	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020)		461620	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
	Putzsanierung Sockelbereich WDVS		461327	0	13.000	0	0	0	0	20.000	180.000	0	233.000	
	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen													
	6.1 WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)		461621	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
3.	WC-Sanierung Südtrakt KInFöG II)	461649	0	100.000	0	100.000	25.000	0	0	0	0	225.000		
	6.2 Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)													
	6.3 Erneuerung der Trinkwasserleitung Sporthalle (KInVföG II)		461622	30.000	30.000	0	0	0	150.000	0	0	0	60.000	
	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden		461326	0	0	50.000	55.000	300.000	0	0	0	555.000		
	Erneuerung der Schließanlage		461357	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000		
	Erneuerung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen		461358	0	80.000	0	0	0	0	0	0	160.000		
	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen		461353	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000		
	Sanierung der Elektroakustischen Anlage (ELA)		461728	0	0	0	0	95.000	120.000	0	0	215.000		
	Erneuerung der Gebäudeleittechnik (GLT)		461730	0	0	0	0	0	45.000	85.000	0	130.000		
	Erneuerung des Sonnenschutzes		461753	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000		
	Zw.-summe TP 961230			280.000	483.000	50.000	155.000	325.000	260.000	115.000	240.000	265.000	0	2.173.000
4.	Förderung (KInVföG II)	461730	0	-11.700	-45.000	-139.500	-292.500	-36.000	0	0	0	0	-524.700	
	Schuldiensthilfen (Gute Schule 2020)													
5.	Zuschussbedarf TP 961230	461753	-280.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.000	
6.			0	91.300	5.000	15.500	32.500	224.000	115.000	240.000	265.000	0	988.300	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €	
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		2030 ff. €
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)														
1.	Brandschutzmaßnahmen 1.3 Erneuerung Brandmelder	461731	0	0	0	0	0	0	70.000	10.000	0	0	0	80.000
2.	Außenwandbekleidung 5.1 Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	100.000	100.000	300.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	530.000
	5.2 Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Sanierung der Sanitäranlagen Sporthalle	461732	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT- Anpassung (Gute Schule 2020)	461626	50.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
9.	Sporthalle/Gymnastikhalle	461336	0	420.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	540.000
10.	Funktionelle Raumänderung 10.1 Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KlnvFoG II)	461337	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
12.	Umgestaltung des Fußweges zum Parkplatz Malmedyer Straße	461405	0	0	0	35.000	65.000	0	0	0	0	0	0	100.000
14.	Erneuerung Abhangdecken inkl. Beleuchtung Traktweise	461698	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
15.	Mängelbesehebung aus Sachverständigenprüfungen und Wartungen Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück	461733 461747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 0	20.000 400.000	0 0	0 0	0 0	120.000 400.000
Zw.-summe TP 961240			550.000	835.000	325.000	65.000	65.000	315.000	220.000	430.000	0	0	0	2.805.000
Förderung			-360.000	-378.000	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-1.128.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			-150.000	-390.000	-300.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-870.000
Zuschussbedarf TP 961240			40.000	67.000	25.000	35.000	65.000	315.000	220.000	40.000	0	0	0	807.000
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen														
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung 1.1 Schulküche EG ohne Möbel und Geräte 1.2 Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen) 1.3 Erneuerung des Kunststoffplatzes 1.4 Umgestaltung in Staudenmischpflanzen inkl. Bodenertüchtigung	461323 461406 461655 461699	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 100.000 0 0	0 0 25.000 0	0 0 0 70.000	0 100.000 0 100.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 200.000 25.000 70.000
Zw.-summe TP 961242			0	0	0	100.000	25.000	70.000	100.000	0	0	0	0	295.000
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961242			0	0	0	100.000	25.000	70.000	100.000	0	0	0	0	295.000
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen														
2.	Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschaden	461359	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461360	0	12.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.150
4.	Sanierung Duschbereich	461361	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6.	Sanierung Heizung	461383	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7.	Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag	461384	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8.	Sanierung GLT	461385	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
9.	Dacken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßna	461407	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
10.	Neue Ausgangstüren	461408	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
11.	Beleuchtung Turnhalle	461656	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000
12.	Umbau Chemieräume in Klassenräume B420 bis B 424	461657	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
13.	Sanierung Fotolabor, Duschen ohne Serverraum	461658	0	0	0	0	107.000	0	0	0	0	0	0	107.000
14.	Schließanlage	461734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sanierung Turnhalle Sportboden, Prallschutz	461735	0	0	0	0	0	0	376.000	0	0	0	0	376.000
Zw.-summe TP 961243			0	269.150	490.000	160.000	258.000	100.000	376.000	0	0	0	0	1.653.150
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961243			0	269.150	490.000	160.000	258.000	100.000	376.000	0	0	0	0	1.653.150

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €		
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		2029 €	2030 ff. €
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen															
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KinVG II)	461315	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461338	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5.1	Umgestaltung Atrium mit teilweise Nutzungsänderung	461339	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
5.2	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461362	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
5.3	Durchforstung zwischen Turnhalle und HM-Haus	461409	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6.	Sanierung Absperung Heizung (Schieber, Absperrventile)	461363	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
7.	Sanierung GLT	461364	0	168.000	562.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
8.	Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Beleuchtung	461365	0	110.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
9.	Rückbau von Räumen	461410	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
10.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bodenentriegelung Rand Parkplatz	461659	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
12.	Umbau WC-Lehrer	461660	0	0	0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	301.000
13.	Erneuerung Boden Aula, Teppich neu, Decke Vorraum	461661	0	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	156.000
14.	Ern. Ventilatoren 1. BA	461662	0	0	0	0	0	86.000	0	174.000	0	0	0	0	260.000
15.	Sanierung u. Austausch v. Brandschutzklappen gem. TRGS	461663	0	0	0	0	0	678.500	746.000	770.000	815.000	0	0	0	3.009.500
16.	Umbau Elektrolabore D324 und D327	461700	0	0	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000
17.	Vordach Turnhalle und Außentüren/Fluchtweg	461736	0	0	0	0	0	0	0	277.000	0	0	0	0	277.000
18.	Sanierung Aufzugsanlage	461737	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0	88.000
	Zw.-summe TP 961244		220.000	350.000	662.000	215.000	1.381.500	913.000	1.309.000	815.000	0	0	0	0	5.865.500
	Förderung (KinVG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961244		220.000	350.000	662.000	215.000	1.381.500	913.000	1.309.000	815.000	0	0	0	0	5.865.500
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen															
2.	Sanierung Flur Trakt A incl. Beleuchtung, Bееckstr. 23-25	461340	60.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461341	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
5.	WC-Sanierung Pausenhalle	461386	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000
6.	Schließanlage (KinVG II)	461413	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
7.	Fenstersanierung, Streichen der Holzfenster (KinVG II)	461414	0	0	0	80.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	166.000
8.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461415	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
9.	Umbau WC-Anlage Keller zu Lehrerduschen	461664	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	62.000
10.	Deckung u. Beleuchtung v. Klassenräumen u. Fluren	461665	0	0	0	0	80.000	97.000	40.000	0	0	0	0	0	217.000
11.	Sanierung WC-Anl. Anbau, kompl. Umplanung d. Gebäudeteils	461666	0	0	0	0	592.000	0	0	0	0	0	0	0	592.000
12.	Dachsaniierung WC-Anlage Innenhof	461701	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	185.000
13.	Behindertengerechte Umgestaltung des Außengeländes	461738	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961245		125.000	66.000	194.000	250.000	820.000	282.000	80.000	0	0	0	0	0	1.817.000
	Förderung (KinVG II)		0	0	0	-189.000	-77.400	0	0	0	0	0	0	0	-266.400
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961245		125.000	66.000	194.000	61.000	742.600	282.000	80.000	0	0	0	0	0	1.550.600
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung															
3.	Erneuerung der Wärmeversorgung Sanierung GLT	461342	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
4.	Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren	461366	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
5.	Umbau des Lehrerzimmers (KinVG II)	461416	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
6.	Schließanlage (KinVG II)	461417	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
7.	denkmalgerechte Überarbeitung der Treppenstufen	461667	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
8.	Sanierung Flur Brandschutztüren EG u Schallschutzelemente für Flur	461668	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	133.000
9.	Streichen der Holzfenster	461739	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Zw.-summe TP 961246		65.000	160.000	160.000	170.000	207.000	0	125.000	0	0	0	0	0	887.000
	Förderung (KinVG II)		0	0	0	-153.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-198.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961246		65.000	160.000	160.000	17.000	162.000	0	125.000	0	0	0	0	0	689.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2030 ff. €	insgesamt €	
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €			2029 €
961247	Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg														
1.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Sanierung Besucherparkplatz Friedrichstraße	461367	0	50.000	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
3.	Ertüchtigung Brandschutztüren (KInvFöG II)	461382	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
4.	Sanierung der Teichanlage	461702	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Erneuerung der Beleuchtung	461703	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961247		0	70.000	200.000	0	20.000	110.000	0	0	0	0	0	0	400.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
	Schuldendiensttilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961247		0	70.000	110.000	0	20.000	110.000	0	0	0	0	0	0	310.000
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 und Außentüre	461630	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
	(Gute Schule 2020)														
2.2	Erneuerung Treppenstufen und Außentüre	461650	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
3.	Sanierung des Bodenbelags	461253	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	Austausch elektron. Schließanlage (KInvFöG II)	461310	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
5.	WC-Sanierung AHH 23/24 KG und Bodenbelag	461343	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
6.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
7.	Erneuerung der Trinkwasserinstallation	461418	0	0	50.000	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
8.	Gebrauchsrasenfläche in Staudennischfläche	461419	0	0	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.000
9.	Austausch optischer Rauchmelder	461669	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Innenhofanhebung zum Schutz von Starkregenereignissen	461670	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961250		165.000	47.000	0	70.000	227.000	20.000	0	0	0	0	0	0	529.000
	Förderung (KInvFöG II)		-63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.000
	Schuldendiensttilfen (Gute Schule 2020)		-30.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.000
	Zuschussbedarf TP 961250		72.000	10.000	0	70.000	227.000	20.000	0	0	0	0	0	0	399.000
961260	Regenhogenschule in Stolberg														
1.	Sanierung der Elektroanlagen Vernetzung des Altbaus	461254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000	0	0	0	0	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														
5.	Sicherungsmaßnahmen	461258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sanierung des Außengeländes														
6.1	Baumrückschnitt und -neubeplantungen	461259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Erneuerung der Außenanlagen (Gute Schule 2020)	461631	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
6.3	Durchforsten Gehölzstreifen	461368	0	16.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.875
6.4	Höhere Zaunanlage	461420	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
7.	Sanierung Therapiebad (Gute Schule 2020)	461632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
9.	Erneuerung von Fenstern einschl. Sonnenschutz	461421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Neue Türen (Klassen zum Außengelände)	461422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erneuerung Beleuchtung Bestandsgebäude	461755	0	0	0	0	0	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000
	Zw.-summe TP 961260		80.000	26.875	0	0	0	20.000	0	50.000	250.000	0	0	0	426.875
	Schuldendiensttilfen (Gute Schule 2020)		-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
	Zuschussbedarf TP 961260		25.000	26.875	0	0	0	20.000	0	50.000	250.000	0	0	0	371.875

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €	
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		2029 €
961265 Kleebachschule in Aachen														
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung	461260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1 Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung GLT u. Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
4.	Sonnenschutz Lehrerzimmer	461369	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461353	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6.	Erneuerung Beleuchtung	461387	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
7.	Umbau zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume	461671	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	25.000
8.	Kunststoffplatz	461672	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	27.000
9.	Außentür Klassenraum E30 behindertengerecht	461673	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	40.000
10.	Beleuchtung von Klassenräumen und Fluren (auch Baumaßnahmen	461674	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Zw.-summe TP 961265		15.000	43.000	25.000	50.000	167.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	Schuldienstleisthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961265		15.000	43.000	25.000	50.000	167.000	0	0	0	0	0	0	300.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler														
2.	Sanierung der WC-Anlagen	461634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	2.1 Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461651	50.000	100.000	0	24.000	120.000	50.000	0	0	0	0	0	344.000
4.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)	461353	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461388	0	0	25.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.	Böschungssicherung zur Straße	461675	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
7.	Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges im Außenbereich	461704	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8.	Brandschutzmaßnahme	461705	0	0	0	0	0	50.000	90.000	0	0	0	0	190.000
9.	Erneuerung der Schulbeleuchtung	461740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Errichtung eines "Grünen Klassenzimmers"													
	Zw.-summe TP 961270		50.000	160.000	25.000	29.000	175.000	130.000	50.000	90.000	0	0	0	709.000
	Schuldienstleisthilfen (Gute Schule 2020)		0	-100.000	0	-24.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	-210.000
	Zuschussbedarf TP 961270		50.000	60.000	25.000	5.000	89.000	130.000	50.000	90.000	0	0	0	499.000
961280 Martinusschule in Baesweiler														
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule)	461635	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.	Sanierung der Außenanlagen	461636	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461637	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz													
2.4	Durchforstung, Umpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
3.	Schallschutzmaßnahmen													
4.	Sanierung der Sanitäranlagen	461346	0	0	0	30.000	260.000	40.000	0	0	0	0	0	330.000
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KinVföG II)	461353	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461706	0	0	0	0	0	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000
6.	Sanierung Parkplatz													
7.	Sanierung der Regenentwässerung	461741	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	250.000
	Zw.-summe TP 961280		30.000	250.000	124.000	40.000	260.000	70.000	305.000	125.000	0	0	0	1.204.000
	Förderung (KinVföG II)		0	0	0	0	-234.000	-36.000	0	0	0	0	0	-270.000
	Schuldienstleisthilfen (Gute Schule 2020)		-30.000	-230.000	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	Zuschussbedarf TP 961280		0	20.000	24.000	30.000	26.000	34.000	305.000	125.000	0	0	0	564.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr							2030 ff. €	insgesamt €			
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €			2026 €	2027 €	2028 €
961285 Lindenschule in Aachen														
1.	Flachdachsanieierung Sanierung Altbau	461263	0	8.000				0	0	0	0	0	0	8.000
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung	461638	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	2.1 Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461318	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Hydraulischer Abgleich Heizung	461347	40.000	0				0	0	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461353	0	20.000				0	0	0	0	0	0	20.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461390	0	0	87.000			0	0	0	0	0	0	87.000
5.	Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung	461391	0	0	17.500			0	0	0	0	0	0	17.500
6.	Staudenmischpflanzung u. Revitalisierung d. Baumbestandes	461676	0	0	40.000			0	0	0	0	0	0	40.000
7.	Sanierung WC Lehrer, 1. OG	461707	0	0	0			229.000	0	0	0	0	0	229.000
8.	WC-Anlage Schulhof OGS		40.000	28.000	104.500	0	40.000	229.000	0	0	0	0	0	441.500
	Zw.-summe TP 961285		0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		40.000	28.000	104.500	0	40.000	229.000	0	0	0	0	0	441.500
	Zuschussbedarf TP 961285													
961290 Astrid-Lindgren-Schule														
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)	461640	0	15.000				0	0	0	0	0	0	15.000
2.	1.1 Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)													
2.	Sanierung von Außenwänden	461642	0	20.000				0	0	0	0	0	0	20.000
3.	2.1 Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461643	70.000	90.000	0		150.000	0	0	0	100.000	0	0	170.000
	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)													410.000
4.	Brandschutzmaßnahmen		0	6.000			0	0	0	0	0	0	0	6.000
	4.1 Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum	461644	0	20.000			0	0	0	0	0	0	0	20.000
	4.2 Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0			20.000	0	0	0	0	0	0	40.000
5.	Inlinerneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	461647	100.000	0			0	0	0	0	0	0	0	100.000
6.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	30.000			0	0	0	0	0	0	0	30.000
7.	neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)	461423	0	0			0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
8.	Dachsanieierung	461677	0	0			0	200.000	450.000	305.000	0	0	0	955.000
9.	Erthüchtigung der Fassadenverglasung	461678	0	0			0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
10.	Nutzungsänderung Snoezelraum u. Auspowerraum	461708	0	0			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
11.	Kühlung für Technikbereich	461709	0	0			0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
12.	Perimeterdämmung unter der Erde/Keller Nordseite	461710	0	0			0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Erthüchtigung der Treppengeländer	461746	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961290		170.000	201.000	0	0	565.000	595.000	305.000	100.000	0	0	0	1.971.000
	Förderung (KinvFöG II)		0	-18.000	0	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	-85.500
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-170.000	-151.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	-641.000
	Zuschussbedarf TP 961290		0	32.000	0	0	245.000	527.500	305.000	100.000	0	0	0	1.244.500
961295 Janusz-Korczak-Schule														
1.	Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 1. OG	461679	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961295		0	0			0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Förderung (KinvFöG II)		0	0			0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961295		0	0			0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 01.12.03		3.095.000	5.216.025	3.524.500		3.228.000	5.996.500	5.024.000	1.295.000	0	0	0	35.014.025
	Förderung (KinvFöG II)		-423.000	-668.700	-596.250		-481.500	-648.900	-139.500	0	0	0	0	-3.406.350
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-1.895.000	-3.065.000	-900.000		-228.000	-712.000	-15.000	0	0	0	0	-6.815.000
	Beteiligung Dritter		0	-50.000	-112.500		-1.500.000	-800.000	-500.000	0	0	0	0	-2.962.500
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		777.000	1.432.325	1.915.750		1.018.500	3.835.600	4.410.000	2.776.500	1.295.000	0	0	21.830.175

011204 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6100

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 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 961300	456500	521110
TP 961330	441190	524140
	456500	544122

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Das Produkt 01.12.04 beinhalten die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ). Enthalten sind darüber hinaus die notwendigen Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

Zu E/458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und A/521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden)

im Ergebnisplan / in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend der 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. Im Hinblick auf den globalen Minderaufwand wurden die in ihrer Steuerbarkeit betrachteten Positionen besonders zur Senkung des Aufwandes kritisch hinterfragt, um den Finanzbedarf für die Begrenzung des Umlagebedarfes zu reduzieren.

Zu A/521120 "Wartungskosten":

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlage und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen. Durch geplante notwendige e-Checks- und Sachverständigenprüfungen, fallen in 2026 zusätzliche Kosten an. Diese Prüfungen sind nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch eine wichtige Maßnahme zur Gewährleistung der Sicherheit, Effizienz und des langfristigen Schutzes unserer elektrischen Anlagen.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen

Durch eine Vergabe der Mäharbeiten an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preissteigerung bei den jeweiligen Liegenschaften.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Durch eine Vergabe der Reinigungsleistung an einen neuen Auftragnehmer erfolgte eine Preisanpassung bei den jeweiligen Liegenschaften (sowohl Mehr- als auch Minderbedarf). Zusätzlich wurde bei den Ansätzen die Tarifierhöhung des Dienstleisters berücksichtigt.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung und A/544622 Elektronikversicherung

Eine jährliche Preisanhebung von der Neuwertversicherung wurde in den Haushaltsansätzen berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund von Gebührenerhöhungen durch Städte und Gemeinden steigen die Kosten für die Grundbesitzabgaben.

Zu A/539505 Zuschuss/Verlustabdeckung FWA GmbH, Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück"

Die vertraglichen Regelungen sehen vor, dass die Kosten in Abhängigkeit von der Nutzung der Tankstelle anfallen (Provisionsausgleich).

Zu A/524130 Stromkosten, Teilprodukt 961370 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen"

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2024.

Zu A/524130 Stromkosten, Teilprodukt 961376 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg"

Anpassung des Haushaltsansatzes aufgrund der Flächenerweiterung.

Zu E/441190 Sonstige Mieten und Pachten, Teilprodukt 961400

Erhöhte Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.

Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen":

Zu A/521120 Wartungskosten

Erhöhte Kostenansatz aufgrund des Wartungsvertrags für die ganzjährige Inbetriebnahme.

Zu A/521130 Pflege der Außenanlage

Berücksichtigung der Grünflächenpflege im ersten Betriebsjahr über die Ausschreibung endet. Die entsprechenden Kosten fallen ab dem Jahr 2026 über das Bewirtschaftungskonto an.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Erhöhung der Kosten aufgrund des Vollbetriebes der Rettungswache in Würselen.

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Strom- und Wasserkosten sowie Fernwärme wurden anhand der Jahresverträge im HH 2025 berücksichtigt. Durch die Fusion der Stawag und Enwor ab Oktober 2024 liegen die Neuverträge derzeit noch nicht vor. Auf Grundlage der vergangenen Verbräuche und der letzten Jahresverträge wurden die Budgets für 2026 ermittelt und angepasst.

Stellenanteile 011204 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	1,00	--	--	--
Gesamt	2,00	--	--	--

Teilergebnisplan 011204 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.144,80	103.740	104.143	104.143	104.143	104.143
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.896,66	384.865	385.120	385.120	385.120	385.120
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.713,88	--	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	57,59	900	4.900	4.900	4.900	4.900
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	455.812,93	489.505	494.163	494.163	494.163	494.163
11	Personalaufwendungen	18.346,30	19.126	46.775	48.646	50.592	52.616
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.244,77	825.204	837.905	2.215.305	3.390.305	3.510.305
14	Abschreibungen	243.863,64	352.458	412.294	412.294	412.294	412.294
15	Transferaufwendungen	28.672,21	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.505,44	430.176	422.034	422.134	422.134	422.134
17	Ordentliche Aufwendungen	1.600.632,36	1.635.964	1.734.008	3.113.379	4.290.325	4.412.349
18	Ordentliches Ergebnis	-1.144.819,43	-1.146.459	-1.239.845	-2.619.216	-3.796.162	-3.918.186
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.819,43	-1.146.459	-1.239.845	-2.619.216	-3.796.162	-3.918.186
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.144.819,43	-1.146.459	-1.239.845	-2.619.216	-3.796.162	-3.918.186
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	674.968,00	807.831	923.749	932.987	942.315	951.739
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	6.538	6.603	6.670	6.737
29	Teilergebnis	-469.851,43	-338.628	-322.634	-1.692.832	-2.860.517	-2.973.184
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.851,43	-338.628	-322.634	-1.692.832	-2.860.517	-2.973.184

Teilfinanzplan 011204 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	50.596	51.000	51.000	51.000	51.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.072,65	384.865	385.120	385.120	385.120	385.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.453,88	--	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	900	4.900	4.900	4.900	4.900
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	413.526,53	436.361	441.020	441.020	441.020	441.020
10	Personalauszahlungen	18.654,81	19.126	46.775	48.646	50.592	52.616
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	920.696,52	825.204	837.905	2.215.305	3.390.305	3.510.305
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	15.712,26	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	306.122,28	430.176	422.034	422.134	422.134	422.134
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.261.185,87	1.283.506	1.321.714	2.701.085	3.878.031	4.000.055
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-847.659,34	-847.145	-880.694	-2.260.065	-3.437.011	-3.559.035
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	19.500	146.250	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	370,00	--	0	0	0	0
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	370,00	--	19.500	146.250	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	18.221,01	--	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	6.221.501,75	1.085.000	2.265.000	600.000	0	0
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	2.000	51.800	5.000	5.000	5.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	6.239.722,76	1.087.000	2.416.800	705.000	105.000	105.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.239.352,76	-1.087.000	-2.397.300	-558.750	-105.000	-105.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.087.012,10	-1.934.145	-3.277.994	-2.818.815	-3.542.011	-3.664.035
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	7.087.012,10	-1.934.145	-3.277.994	-2.818.815	-3.542.011	-3.664.035
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	7.087.012,10	-1.934.145	-3.277.994	-2.818.815	-3.542.011	-3.664.035

961300 - Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)

Anlage Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	65.599,58	62.630	62.650	62.650	--	62.650	62.650	62.650
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	40.530,07	40.530	40.530	40.530	--	40.530	40.530	40.530
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	28.889,18	22.000	22.020	22.020	--	22.020	22.020	22.020
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	1.289,16	--	--	--	--	--	--	--
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	-3.832,39	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	-1.276,44	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	498.842,00	465.644	485.321	485.321	--	490.174	495.076	500.027
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudema- nagement)	498.842,00	465.644	485.321	485.321	--	490.174	495.076	500.027
Summe Erträge einschl. ILV	564.441,58	528.274	547.971	547.971	--	552.824	557.726	562.677
Aufwendungen	872.041,17	546.054	608.494	608.494	--	733.494	608.494	608.494
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.659,00	31.218	31.530	31.530	--	31.530	31.530	31.530
521120 - Wartungskosten	47.796,46	36.750	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	32.034,79	12.350	13.585	13.585	--	13.585	13.585	13.585
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	155.318,91	--	0	0	--	125.000	0	0
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	27.375,41	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	77.919,67	26.275	26.538	26.538	--	26.538	26.538	26.538
524110 - Heizungskosten	71.017,45	41.000	41.000	41.000	--	41.000	41.000	41.000
524120 - Reinigungskosten	16.045,74	24.600	12.850	12.850	--	12.850	12.850	12.850
524130 - Stromkosten	56.641,75	40.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
524131 - Wasserkosten	2.095,50	1.400	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	17.969,58	13.000	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	1.419,77	3.300	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	209.348,37	240.000	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	12.925,99	14.000	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,00	350	400	400	--	400	400	400
570010 - AfA auf Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	--	--	780	780	--	780	780	780
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Be- triebsv)	60.435,93	60.436	125.436	125.436	--	125.436	125.436	125.436
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	374,85	375	375	375	--	375	375	375
Summe Aufwendungen einschl. ILV	872.041,17	546.054	608.494	608.494	--	733.494	608.494	608.494
Saldo (Zuschussbedarf)	-307.599,59	-17.780	-60.523	-60.523	--	180.670	-50.768	-45.817
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	19.500	19.500	--	146.250	--	--
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	--	19.500	19.500	--	146.250	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.082,03	805.500	2.025.500	2.025.500	--	600.500	500	500
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	1.005.082,03	805.000	2.025.000	2.025.000	--	600.000	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961310 - Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)
Anlage Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	10.151,71	7.062	7.461	7.461	--	7.461	7.461	7.461
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	861,91	862	861	861	--	861	861	861
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	6.087,96	6.100	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	3.120,00	--	--	--	--	--	--	--
448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl	81,84	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	--	--	34.521	34.521	--	34.866	35.215	35.567
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	34.521	34.521	--	34.866	35.215	35.567
Summe Erträge einschl. ILV	10.151,71	7.062	41.982	41.982	--	42.327	42.676	43.028
Aufwendungen	81.608,31	83.557	108.001	108.001	--	109.872	111.818	113.842
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	15.221,90	15.003	36.348	36.348	--	37.802	39.314	40.887
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	--	1.139	2.846	2.846	--	2.960	3.078	3.201
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.124,40	2.984	7.581	7.581	--	7.884	8.200	8.528
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.970,16	9.000	9.090	9.090	--	9.090	9.090	9.090
521120 - Wartungskosten	408,17	1.050	1.061	1.061	--	1.061	1.061	1.061
521130 - Pflege der Aussenanlagen	1.307,79	2.000	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	352,34	900	900	900	--	900	900	900
524110 - Heizungskosten	18.184,99	8.000	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
524120 - Reinigungskosten	6.762,37	7.700	7.700	7.700	--	7.700	7.700	7.700
524130 - Stromkosten	1.327,85	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
524131 - Wasserkosten	307,69	300	300	300	--	300	300	300
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.344,40	2.100	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
524150 - Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen	1.370,02	5.555	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	250	250	--	250	250	250
544511 - Grundsteuer	388,84	500	500	500	--	500	500	500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.120,98	3.550	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,01	350	400	400	--	400	400	400
545898 - Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche	8.428,08	8.500	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	12.221,42	12.221	12.220	12.220	--	12.220	12.220	12.220
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	104,90	105	105	105	--	105	105	105
Summe Personalaufwendungen	18.346,30	19.126	46.775	46.775	--	48.646	50.592	52.616
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	18.346,30	19.126	46.775	46.775	--	48.646	50.592	52.616
ILV Aufwand	--	--	6.538	6.538	--	6.603	6.670	6.737
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	--	--	783	783	--	791	799	807
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	--	--	399	399	--	403	407	411
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	--	--	855	855	--	864	873	882
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	--	--	162	162	--	164	166	168
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	--	--	647	647	--	653	660	667
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	--	--	341	341	--	344	347	350
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	--	--	516	516	--	521	526	531
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	2.835	2.835	--	2.863	2.892	2.921
Summe Aufwendungen einschl. ILV	81.608,31	83.557	114.539	114.539	--	116.475	118.488	120.579
Saldo (Zuschussbedarf)	-71.456,60	-76.495	-72.557	-72.557	--	-74.148	-75.812	-77.551
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961315 - Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)
Anlage Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	29.737,25	21.549	22.148	22.148	--	22.148	22.148	22.148
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	7.048,48	7.048	7.048	7.048	--	7.048	7.048	7.048
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	22.584,47	14.401	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	104,30	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	19.719,00	29.468	19.924	19.924	--	20.123	20.324	20.528
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	19.719,00	29.468	19.924	19.924	--	20.123	20.324	20.528
Summe Erträge einschl. ILV	49.456,25	51.017	42.072	42.072	--	42.271	42.472	42.676
Aufwendungen	81.525,01	113.530	51.019	51.019	--	51.019	51.019	51.019
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.629,23	20.402	20.606	20.606	--	20.606	20.606	20.606
521120 - Wartungskosten	239,72	420	424	424	--	424	424	424
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	53.569,98	60.000	0	0	--	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	606,90	3.060	3.091	3.091	--	3.091	3.091	3.091
524110 - Heizungskosten	6.221,01	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
524120 - Reinigungskosten	1.286,62	9.100	6.600	6.600	--	6.600	6.600	6.600
524130 - Stromkosten	861,69	600	600	600	--	600	600	600
524131 - Wasserkosten	295,85	300	300	300	--	300	300	300
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.140,81	1.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	--	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	250	250	--	250	250	250
544511 - Grundsteuer	2.428,51	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	196,21	500	0	0	--	0	0	0
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a	--	500	0	0	--	0	0	0
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb, Aufb u Betriebsv)	7.048,48	7.048	7.048	7.048	--	7.048	7.048	7.048
Summe Aufwendungen einschl. ILV	81.525,01	113.530	51.019	51.019	--	51.019	51.019	51.019
Saldo (Zuschussbedarf)	-32.068,76	-62.513	-8.947	-8.947	--	-8.748	-8.547	-8.343
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	60.000	61.800	61.800	--	0	0	0
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau	--	60.000	50.000	50.000	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	11.800	11.800	--	--	--	--

961320 - Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)

Anlage Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	70.423,99	65.260	67.100	67.100	--	67.100	67.100	67.100
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	70.423,99	65.160	67.000	67.000	--	67.000	67.000	67.000
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	70.423,99	65.260	67.100	67.100	--	67.100	67.100	67.100
Aufwendungen	42.115,36	46.270	71.547	71.547	--	141.547	41.547	41.547
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.210,01	15.000	15.150	15.150	--	15.150	15.150	15.150
521120 - Wartungskosten	4.368,18	1.050	1.061	1.061	--	1.061	1.061	1.061
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	--	--	30.000	30.000	--	100.000	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	--	7.284	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.401,18	2.800	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700
571210 - AfA Kinder u Jugendeinr. (Geb,Aufb u Betriebsv)	20.135,99	20.136	20.136	20.136	--	20.136	20.136	20.136
Summe Aufwendungen einschl. ILV	42.115,36	46.270	71.547	71.547	--	141.547	41.547	41.547
Saldo (Zuschussbedarf)	28.308,63	18.990	-4.447	-4.447	--	-74.447	25.553	25.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961330 - Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück

Anlage Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	224.064,38	239.100	239.100	239.100	--	239.100	239.100	239.100
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	216.722,21	230.000	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)	7.342,17	9.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	224.064,38	239.100	239.100	239.100	--	239.100	239.100	239.100
Aufwendungen	181.401,16	275.768	185.356	185.356	--	185.356	185.356	185.356
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.774,28	15.600	15.765	15.765	--	15.765	15.765	15.765
521120 - Wartungskosten	6.142,01	6.825	6.893	6.893	--	6.893	6.893	6.893
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	--	100.000	0	0	--	0	0	0
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	2.680,27	1.000	1.010	1.010	--	1.010	1.010	1.010
524110 - Heizungskosten	149,94	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
524130 - Stromkosten	5.669,47	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
524131 - Wasserkosten	200,22	500	500	500	--	500	500	500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	16.447,18	17.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
539505 - Zuschuss / Verlustabdeckung FWA GmbH	28.672,21	9.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
542214 - Pachtzinsen	4.375,00	4.375	4.375	4.375	--	4.375	4.375	4.375
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	500	500	--	500	500	500
544510 - Gewerbesteuer	--	100	100	100	--	100	100	100
544511 - Grundsteuer	28.303,17	30.000	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
544514 - Steuernachforderung Finanzamt	--	50	50	50	--	50	50	50
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	5.115,34	4.250	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
544624 - Elektronikversicherung	--	--	600	600	--	600	600	600
545210 - Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV	49.303,83	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	20.568,24	20.568	20.563	20.563	--	20.563	20.563	20.563
Summe Aufwendungen einschl. ILV	181.401,16	275.768	185.356	185.356	--	185.356	185.356	185.356
Saldo (Zuschussbedarf)	42.663,22	-36.668	53.744	53.744	--	53.744	53.744	53.744
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	500	500	--	500	500	500
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	500	500	500	--	500	500	500

961340 - Grundstücke am MZ Würselen

Anlage Grundstücke am MZ Würselen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	16.101,36	16.200	16.200	16.200	--	16.200	16.200	16.200
441130 - Erbbauzins f d Dialysezentrum am MZ	16.101,36	16.200	16.200	16.200	--	16.200	16.200	16.200
Summe Erträge einschl. ILV	16.101,36	16.200	16.200	16.200	--	16.200	16.200	16.200
Aufwendungen	--	1.320	1.452	1.452	--	1.452	1.452	1.452
521130 - Pflege der Aussenanlagen	--	1.320	1.452	1.452	--	1.452	1.452	1.452
Summe Aufwendungen einschl. ILV	--	1.320	1.452	1.452	--	1.452	1.452	1.452
Saldo (Zuschussbedarf)	16.101,36	14.880	14.748	14.748	--	14.748	14.748	14.748

961350 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler

Anlage Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	9.870,76	4.804	4.804	4.804	--	4.804	4.804	4.804
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	4.704,34	4.704	4.704	4.704	--	4.704	4.704	4.704
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	5.166,42	--	--	--	--	--	--	--
ILV Ertrag	21.416,00	18.160	19.773	19.773	--	19.971	20.170	20.372
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	21.416,00	18.160	19.773	19.773	--	19.971	20.170	20.372
Summe Erträge einschl. ILV	31.286,76	22.964	24.577	24.577	--	24.775	24.974	25.176
Aufwendungen	27.442,53	30.497	36.814	36.814	--	36.814	36.814	36.814
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,76	9.000	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
521120 - Wartungskosten	3.736,54	5.250	5.303	5.303	--	5.303	5.303	5.303
521130 - Pflege der Aussenanlagen	--	1.212	1.333	1.333	--	1.333	1.333	1.333
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	4.219,18	3.122	3.122	3.122	--	3.122	3.122	3.122
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.638,23	2.000	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	16.041,20	9.698	16.041	16.041	--	16.041	16.041	16.041
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	214,62	215	215	215	--	215	215	215
Summe Aufwendungen einschl. ILV	27.442,53	30.497	36.814	36.814	--	36.814	36.814	36.814
Saldo (Zuschussbedarf)	3.844,23	-7.533	-12.237	-12.237	--	-12.039	-11.840	-11.638
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.093,80	--	20.000	20.000	--	0	0	0
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	- 122.161,79	--	0	0	--	0	0	0
034203 - Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	171.255,59	--	0	0	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	20.000	20.000	--	--	--	--

961370 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen

Anlage Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	10.204,81	10.300	10.300	10.300	--	10.300	10.300	10.300
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	10.200,00	10.200	10.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	4,81	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	15.497,00	15.431	18.362	18.362	--	18.546	18.731	18.918
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	15.497,00	15.431	18.362	18.362	--	18.546	18.731	18.918
Summe Erträge einschl. ILV	25.701,81	25.731	28.662	28.662	--	28.846	29.031	29.218
Aufwendungen	78.161,17	34.676	49.668	49.668	--	49.668	34.668	34.668
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.684,92	8.000	5.050	5.050	--	5.050	5.050	5.050
521120 - Wartungskosten	1.927,35	2.100	2.121	2.121	--	2.121	2.121	2.121
521130 - Pflege der Aussenanlagen	--	1.100	1.210	1.210	--	1.210	1.210	1.210
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	--	--	15.000	15.000	--	15.000	--	--
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	45.000,00	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	2.652,98	1.040	1.051	1.051	--	1.051	1.051	1.051
524110 - Heizungskosten	2.793,99	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
524130 - Stromkosten	5.444,51	2.500	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
524131 - Wasserkosten	374,50	500	500	500	--	500	500	500
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	1.584,83	1.600	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
542214 - Pachtzinsen	1.126,69	5	5	5	--	5	5	5
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	740,79	1.000	900	900	--	900	900	900
571410 - AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.830,61	12.831	12.831	12.831	--	12.831	12.831	12.831
Summe Aufwendungen einschl. ILV	78.161,17	34.676	49.668	49.668	--	49.668	34.668	34.668
Saldo (Zuschussbedarf)	52.459,36	-8.945	-21.006	-21.006	--	-20.822	-5.637	-5.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

961375 - Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg

Anlage Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	--	--	0	0	--	0	0	0

961376 - Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg

Anlage Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	2.249,98	500	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
524130 - Stromkosten	2.249,98	500	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.249,98	500	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Saldo (Zuschussbedarf)	-2.249,98	-500	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000

961380 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte

Anlage Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	0,00	700	700	700	--	700	700	700
446802 - Erträge aus Stromeinspeisung PV (MWSt.-pflichtig)	--	700	700	700	--	700	700	700
ILV Ertrag	53.392,00	210.575	229.370	229.370	--	231.664	233.980	236.320
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	53.392,00	210.575	229.370	229.370	--	231.664	233.980	236.320
Summe Erträge einschl. ILV	53.392,00	211.275	230.070	230.070	--	232.364	234.680	237.020
Aufwendungen	53.391,88	240.975	259.670	259.670	--	259.670	259.670	259.670
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	15.000	15.150	15.150	--	15.150	15.150	15.150
521120 - Wartungskosten	399,13	30.000	46.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
521130 - Pflege der Aussenanlagen	1.927,80	1.000	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	--	15.000	15.150	15.150	--	15.150	15.150	15.150
524110 - Heizungskosten	--	10.000	10.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
524130 - Stromkosten	--	4.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
524131 - Wasserkosten	720,83	1.200	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	--	3.500	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
544511 - Grundsteuer	682,89	475	0	0	--	0	0	0
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	--	400	7.800	7.800	--	7.800	7.800	7.800
544624 - Elektronikversicherung	71,07	400	200	200	--	200	200	200
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	49.590,16	160.000	148.770	148.770	--	148.770	148.770	148.770
Summe Aufwendungen einschl. ILV	53.391,88	240.975	259.670	259.670	--	259.670	259.670	259.670
Saldo (Zuschussbedarf)	0,12	-29.700	-29.600	-29.600	--	-27.306	-24.990	-22.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.898.698,58	220.000	190.000	190.000	--	0	0	0
034101 - Grd u Bod sonst Dienst-,Gesch-u a Betr-Geb gel Anz	-318.634,75	--	0	0	--	0	0	0
034103 - Zug. Grd. u Bod sonst Dienst-,Gesch.-u.a. Betr-Geb	318.634,75	--	0	0	--	0	0	0
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	4.027.529,86	220.000	190.000	190.000	--	0	0	0
034203 - Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	8.926.228,44	--	0	0	--	0	0	0

961390 - Luftrettungsstation Würselen

Anlage Luftrettungsstation Würselen

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	10.113,77	100	100	100	--	100	100	100
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	10.113,77	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
ILV Ertrag	66.102,00	68.553	65.228	65.228	--	65.880	66.539	67.204
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	66.102,00	68.553	65.228	65.228	--	65.880	66.539	67.204
Summe Erträge einschl. ILV	76.215,77	68.653	65.328	65.328	--	65.980	66.639	67.304
Aufwendungen	107.735,34	108.228	101.235	101.235	--	101.235	101.235	101.235
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.633,21	30.300	30.603	30.603	--	30.603	30.603	30.603
521120 - Wartungskosten	6.988,74	7.875	7.954	7.954	--	7.954	7.954	7.954
524110 - Heizungskosten	5.289,83	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
524130 - Stromkosten	14.257,65	11.000	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
524131 - Wasserkosten	518,26	500	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
524140 - Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)	--	2.500	0	0	--	0	0	0
542214 - Pachtzinsen	--	4.375	354	354	--	354	354	354
544511 - Grundsteuer	--	303	0	0	--	0	0	0
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	35,70	50	50	50	--	50	50	50
571240 - AfA so Dienst Gesch u Betr (Geb,Aufb u Betriebsv)	39.011,95	43.825	42.774	42.774	--	42.774	42.774	42.774
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen einschl. ILV	107.735,34	108.228	101.235	101.235	--	101.235	101.235	101.235
Saldo (Zuschussbedarf)	-31.519,57	-39.575	-35.907	-35.907	--	-35.255	-34.596	-33.931
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.390,82	--	15.000	15.000	--	0	0	0
034201 - Geb Aufb Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Ge im Bau	-9.029,53	--	0	0	--	0	0	0
034203 - Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb	322.420,35	--	0	0	--	0	0	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	--	15.000	15.000	--	--	--	--

961400 - Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)

Anlage Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3.898,89	3.604	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)	3.898,89	3.604	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge einschl. ILV	3.898,89	3.604	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen	47.432,46	21.746	21.932	21.932	--	21.932	21.932	21.932
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.204,60	10.406	10.510	10.510	--	10.510	10.510	10.510
521120 - Wartungskosten	410,77	2.100	2.121	2.121	--	2.121	2.121	2.121
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	15.000,00	--	--	--	--	--	--	--
521150 - Unterhaltung der techn. Anlagen	3.555,09	1.040	1.051	1.051	--	1.051	1.051	1.051
524120 - Reinigungskosten	--	650	650	650	--	650	650	650
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	6.600,00	7.200	7.200	7.200	--	7.200	7.200	7.200
545510 - Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver	662,00	350	400	400	--	400	400	400
Summe Aufwendungen einschl. ILV	47.432,46	21.746	21.932	21.932	--	21.932	21.932	21.932
Saldo (Zuschussbedarf)	43.533,57	-18.142	-15.932	-15.932	--	-15.932	-15.932	-15.932

961410 - Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)

Anlage Gebäude Aachen, Kackertstraße 10 (RWTH)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	50.596	51.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000
414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	--	50.596	51.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000
ILV Ertrag	--	--	51.250	51.250	--	51.763	52.280	52.803
481600 - Erträge aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	--	--	51.250	51.250	--	51.763	52.280	52.803
Summe Erträge einschl. ILV	--	50.596	102.250	102.250	--	102.763	103.280	103.803
Aufwendungen	--	101.193	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
521120 - Wartungskosten	--	--	500	500	--	500	500	500
524130 - Stromkosten	--	--	100	100	0	0	0	0
542201 - Miete Unterbringung Organisationseinheiten	--	81.393	81.500	81.500	--	81.600	81.600	81.600
542202 - Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit	--	19.800	20.400	20.400	--	20.400	20.400	20.400
Summe Aufwendungen einschl. ILV	--	101.193	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
Saldo (Zuschussbedarf)	--	-50.597	-1.250	-1.250	0	-737	-220	303

961600 - Sonstige unbebaute Grundstücke

Anlage Sonstige unbebaute Grundstücke

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	5.942,43	7.600	6.600	6.600	--	6.600	6.600	6.600
441190 - Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US	5.646,43	7.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
454700 - Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	296,00	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	--	100	100	100	--	100	100	100
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge einschl. ILV	5.942,43	7.600	6.600	6.600	--	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen	25.527,99	31.650	132.320	132.320	--	1.314.820	2.729.820	2.849.820
521130 - Pflege der Aussenanlagen	283,88	2.200	2.420	2.420	--	2.420	2.420	2.420
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	17.952,34	22.500	122.500	122.500	--	1.305.000	2.720.000	2.840.000
544511 - Grundsteuer	6.102,55	6.000	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
544622 - Gebäude- und Inhaltsversicherung	83,91	150	100	100	--	100	100	100
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl,Verm-Schaden,Recht u.a	820,02	800	800	800	--	800	800	800
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)	285,29	--	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwendungen einschl. ILV	25.527,99	31.650	132.320	132.320	--	1.314.820	2.729.820	2.849.820
Saldo (Zuschussbedarf)	19.585,56	-24.050	125.720	125.720	--	1.308.220	2.723.220	2.843.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,07	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
022102 - Abgänge Grund und Boden Ackerland	-74,00	--	0	0	--	0	0	0
024101 - Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst. gel. Anzahlu	-1.095,07	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 961300 - Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--
I61961300B - Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeughallen	--	50.000	0	0	0	0	50.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	50.000	0	0	0	0	50.000	--
I61961300F - Carports mit PV Anlage u. Anpas- sungsarbeiten im Be	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
I61961300G - Erneuerung Notstromversorgung etc.	811.793,42	370.000	0	0	0	0	370.000	811.793
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	811.793,42	370.000	0	0	0	0	370.000	811.793
I61961300H - Erneuerung der Schlauchpflegeanlage	22.189,25	385.000	0	0	0	0	385.000	22.189
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	22.189,25	385.000	0	0	0	0	385.000	22.189
I61961300I - Errichtung von drei Fahrzeughallen	--	--	1.000.000	50.000	--	--	1.050.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	1.000.000	50.000	--	--	1.050.000	--
I61961300J - Erneuerung Zaunanlage	--	--	510.000	--	--	--	510.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	510.000	--	--	--	510.000	--
I61961300K - Erneuerung Trinkwasseraufbereitung Bunker	--	--	100.000	400.000	--	--	500.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	100.000	400.000	--	--	500.000	--
I61961300L - Umbau der Waschhalle	--	--	150.000	--	--	--	150.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	150.000	--	--	--	150.000	--
I61961300M - Absaugan- lagen Fahrzeughallen	--	--	70.000	--	--	--	70.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	70.000	--	--	--	70.000	--
I61961300N - Räumlich- keiten für Pfortner/Sicherheitsdienst	--	--	120.000	--	--	--	120.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	120.000	--	--	--	120.000	--
I61961300O - PV-Anlage	--	--	500	3.750	--	--	4.250	--
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	19.500	146.250	--	--	165.750	--
Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit gesamt	--	--	19.500	146.250	--	--	165.750	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	20.000	150.000	--	--	170.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	20.000	150.000	--	--	170.000	--
I61961300P - Außenbeleuchtung	--	--	35.000	--	--	--	35.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	35.000	--	--	--	35.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961310 - Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961315 - Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	11.800	--	--	--	11.800	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genständen	--	--	11.800	--	--	--	11.800	--
I619613152 - Neues Wär- meerzeugungskonzept	--	50.000	50.000	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	50.000	50.000	--	--	--	100.000	--
I619613153 - Wind- fang/neue Eingangstür	--	10.000	0	0	0	0	10.000	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	10.000	0	0	0	0	10.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961320 - Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961330 - Grundstücke/ Gebäude Flugplatz Merzbrück

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	500	500	500	500	500	2.500	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	500	500	500	500	500	2.500	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961350 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Baesweiler

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	20.000	--	--	--	20.000	--
I619613503 - Umbau und Sanierung der Rettungswache	65.600,04	--	0	0	0	0	0	65.600
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	65.600,04	--	0	0	0	0	0	65.600

Teilfinanzplan B - Investitionen 961370 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Roetgen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 961380 - Grundstücke/ Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
I619613802 - Bau RW Würs.- Mitte (I619613802)	5.008.528,22	220.000	190.000	0	0	0	410.000	5.008.528
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	5.008.528,22	220.000	190.000	0	0	0	410.000	5.008.528

Teilfinanzplan B - Investitionen 961390 - Luftrettungsstation Würselen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	--	15.000	--	--	--	15.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	15.000	--	--	--	15.000	--
I619613902 - Bau Gara- ge Notarzteinsatzfahr- zeug	313.390,82	--	0	0	0	0	0	313.391
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	313.390,82	--	0	0	0	0	0	313.391

Teilfinanzplan B - Investitionen 961600 - Sonstige unbebaute Grundstücke

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investi- tionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	74,00	--	0	0	0	0	0	74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken und Gebäuden	74,00	--	0	0	0	0	0	74
I619616001 - Grunderwerb (I619616001)	18.221,01	--	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	18.221
Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäu- den	18.221,01	--	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	18.221

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr							2028 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €	
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €					2027 €
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches I61961300.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.8	Umpflanzungen der RW des KHLZ/Neubau Hallen etc. I61961300.B	200.000	0	0	0	500.000	50.000	0	0	0	0	750.000	
	1.9	Station zur Seuchenbekämpfung (ASP) I61961300.C	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	
	1.10	Grundenwerb I61961300.D	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
		Carports mit PV Anlage u. Anpassungsarbeiten im Bestand I61961300.F	0	0	0	180.000	10.000	0	20.000	0	0	0	210.000	
	1.11	Ern. der NSHV und Netzsatzanlage, Tiefbau, Brandmelde- und Beleuchtungstechnik I61961300.G	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	370.000	
	1.12	Erneuerung der Schlauchpflegeanlage I61961300.H	0	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	385.000	
		Errichtung von drei Fahrzeughallen I61961300.I (VE 2026: 50 T€, kassenw. in 2027)						1.000.000	50.000				1.050.000	
2.	Erneuerung Zaunanlage I61961300.J (VE 2026: 400 T€, kassenw. in 2027)							510.000	805.000	2.025.000	600.000	0	0	7.370.000
	Erneuerung Trinkwasseraufbereitung "Bunker" I61961300.K (VE 2026: 150 T€, kassenw. in 2027)													35.000
	Zwischensumme 1.		3.250.000	0	0	180.000	510.000	805.000	2.025.000	600.000	0	0	0	7.370.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	2.2	Einrichtung e2watch 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Kauf von Kühlgeräten 01	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 2.		500	500	25.500	500	500	500	500	500	500	500	500	31.000
	Zwischensumme 961300		3.250.500	500	25.500	180.500	510.500	805.500	2.025.500	600.500	500	500	500	7.401.000
	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0	0	0	0	0	0	-19.500	-146.250	0	0	0	-165.750
Zwischensumme 961300		3.250.500	500	25.500	180.500	510.500	805.500	2.006.000	454.250	500	500	500	7.235.250	
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.	Zwischensumme 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Zwischensumme 961310		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	56.000
	Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.1	Erwerb des KuK Monschau I61961315.1	0	0	0	355.000	0	0	0	0	0	0	0	355.000
2.	Grundenwerb I61961315.2		0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Erneuerung der Heizungsanlage I61961315.3		0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
	Windfang/neue Eingangstür I61961315.3		0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	395.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	505.000
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01	0	0	0	0	0	0	11.800	0	0	0	0	11.800
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	11.800	0	0	0	0	11.800
	Zwischensumme 961315		0	0	0	395.000	0	60.000	61.800	0	0	0	0	516.800

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Investitionsmaßnahmen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes I61961320.1												
	Zwischensumme 1.													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme TP 961320													
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KinvföG)													
	Zuschussbedarf TP 961320													
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.1	Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück I61961330.9												
	1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes I61961330.1												
	1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altbestand) I61961330.3												
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210 I61961330.5													
1.7	Umbau Albatros I61961330.A													
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222 I61961330.6													
1.9	Klimatisierung des Towers I61961330.D													
1.10	Kauf Aufbauen Merzbrück I61961330.E													
Zwischensumme 1.			0	0	0	635.000	0	0	0	0	0	0	635.000	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme 961330													
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden													
Überschuss/Zuschussbedarf			500	500	500	635.500	500	500	500	500	500	500	6.41.000	
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	1.1	Schaffung einer Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteilung I61961350.1												
	1.2	Grundstück und Grunderwerb I61961350.2												
	1.3	Umbau und Sanierung der Rettungswache I61961350.3												
Zwischensumme 1.			50.000	0	0	630.000	10.000	0	0	0	0	0	690.000	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	2.1	Einbau einer Therme 01												
	2.2	Kühlergeräte 01												
	2.3	sonstige Maßnahmen 01												
	Zwischensumme 2.			0	0	25.000	0	0	20.000	0	0	0	0	45.000
Zwischensumme 961350			50.000	0	25.000	630.000	10.000	0	20.000	0	0	0	735.000	

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr							insgesamt langfristig (ab 2037) €	insgesamt €			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €			2027 €	2028 €	2029 €
Investitionsmaßnahmen														
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Baukosten													
	161961370.1													
	Zwischensumme 1.													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	sonstige Maßnahmen													
	01													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme 961370													
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Rurberg													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Grundstück und Grunderwerb													
	161961375.1													
	Bau- und Planungskosten													
	161961375.2													
	Zwischensumme 1.													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme 961375													
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Stolberg													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Grundstück und Grunderwerb													
	161961376.1													
	Bau- und Planungskosten													
	161961376.2													
	Zwischensumme 1.													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme 961376													
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte													
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
	Grunderwerbskosten													
	161961380.1													
	Bau- und Planungskosten													
	161961380.2													
	Zwischensumme 1.													
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Zwischensumme 2.													
	Zwischensumme 961380													

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr							2028 €	2029 €	mittelfristig (2030 - 2036) €	langfristig (ab 2037) €	insgesamt €
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €					
961390	Luftrettingsstation Würselen													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.2	Bau- und Planungskosten		2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
1.3	Bau Garage inkl. PV Anlage für Notarzeinsatzfahrzeug		0	0	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	0	235.000
	Zwischensumme 1.		2.300.000	0	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	0	2.535.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	sonstige Maßnahmen	01							15.000					15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 961390		2.300.000	0	0	185.000	50.000	0	15.000	0	0	0	0	2.550.000
961400	Sonstige bebaute Grundstücke													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roetgen	161961400.2	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
	Ladeinfrastruktur für Elektro Dienstwagen	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	neues Dach für Grillabdeckung beim Jugendzeitplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	Zwischensumme 961400		0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Grunderwerb	161961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Zwischensumme 1.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 2.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Zwischensumme 961600		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	161961600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.452.000	602.000	1.402.000	7.132.000	5.987.000	1.087.000	2.416.800	705.000	105.000	102.000	152.000	27.247.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-19.500	-146.250	0	0	0	-165.750
	Saldo aus Investitionstätigkeit		7.452.000	602.000	1.402.000	7.132.000	5.987.000	1.087.000	2.397.300	558.750	105.000	102.000	152.000	27.082.050

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen												
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 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	25.000	0	0	0	25.000	
	2. Betonsanierungen														
	2.1 Schlauchturm	461265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Renovierungsarbeiten														
	4.1 Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
	5. Sanierung der Hofflächen														
	5.1 Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	6. Sanierung der Netzsatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. Sanierung der Mittelspannungsanlage (Trafo)	461392	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
8. Brandschutzsanierung Bunker	461424	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000		
9. Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück	461425	0	0	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000		
10. Umbau Schulungsraum in Büros	461653	0	0	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	80.000		
11. Erneuerung der Beleuchtungstechnik	461680	0	0	0	30.000	800.000	0	0	0	0	0	0	830.000		
12. Erneuerung der Schlauchpflegeanlage	461711	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000		
	Zw.-summe TP 961300		0	70.000	426.000	30.000	1.130.000	0	0	125.000	0	0	0	1.781.000	
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20														
	1. Sanierungsarbeiten														
	1.1 Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
	1.2 Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.3 Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.4 Sanierung des Innenhofes	461681	0	0	0	15.000	90.000	0	0	0	0	0	0	105.000	
		Zw.-summe TP 961310		20.000	50.000	0	15.000	90.000	0	0	0	0	0	225.000	
	961315	Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)													
		1. Sanierungsarbeiten													
		1.1 allgemeine Sanierungsmaßnahmen	461682	0	0	0	30.000	30.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
			Zw.-summe TP 961315		0	0	30.000	30.000	60.000	0	0	0	0	0	120.000
961320		Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen													
		1. Sanierungsarbeiten													
		Allgemeine Sanierungsarbeiten	461756	0	0	0	0	0	0	30.000	100.000	0	0	0	130.000
		Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dachsanierung	461271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einbau von Akustikdecken	461370	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
	Ertüchtigung der Zaunanlage	461683	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
		Zw.-summe TP 961320		25.000	0	0	5.000	0	0	30.000	100.000	0	0	160.000	

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle											insgesamt	
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €		2030 ff. €
961370	Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen													
1.	Sanierungsarbeiten													
	1.1 Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461371	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	1.2 Anpassung der Kommunikationstechnik	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Erneuerung Notstromanlage	461713	0	0	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	45.000	0	15.000	15.000	0	0	0	75.000
961390	Luftrettungsstation Würselen- ADAC													
1.	elektronische Schließanlage	461714	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961390		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
961400	Sonstige bebaute Grundstücke													
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeit- platzes Tiefenbachal	461304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeitplatz Tiefenbachal	461372	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC- Anlagen wg. Schimmel	461373	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427	0	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	Aussichtsturm Mützenich	461428	0	0	20.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	55.000
	Zw.-summe TP 961400		130.000	0	45.000	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	220.000
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke													
1.	Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung- Regelkontrolle für Baumkataster 1x p.a.	461429	0		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	Baumfällungen	461684	0	0	0	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	90.000
	Totholzentrümnungen	461757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Ersatzpflanzungen	461758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	Instandhaltung Allgemein	461759	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
		461000	0	0	0	0	0	0	0	1.305.000	2.720.000	2.840.000	0	6.865.000
	Zw.-summe TP 961600		0	0	60.000	22.500	22.500	22.500	122.500	1.305.000	2.720.000	2.840.000	0	250.000
Summe Produkt 01.12.04			175.000	120.000	721.000	132.500	1.357.500	182.500	167.500	1.545.000	2.720.000	2.840.000	0	3.146.000

05 - A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

Teilergebnisplan A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.107,84	11.388	10.245	10.245	10.245	10.245
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.456,04	435.000	547.000	547.000	547.000	547.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.119,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,52	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	470.844,08	456.488	567.345	567.345	567.345	567.345
11	Personalaufwendungen	6.107.727,76	6.123.176	6.269.513	6.520.293	6.781.106	7.052.350
12	Versorgungsaufwendungen	320.926,78	265.737	295.352	307.165	319.453	332.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.753,54	1.023.399	1.166.318	968.318	1.168.318	968.318
14	Abschreibungen	40.404,49	28.432	28.163	28.163	28.163	28.163
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.129,40	73.550	65.900	65.900	65.900	65.900
17	Ordentliche Aufwendungen	7.201.941,97	7.514.294	7.825.246	7.889.839	8.362.940	8.446.963
18	Ordentliches Ergebnis	6.731.097,89	-7.057.806	-7.257.901	-7.322.494	-7.795.595	-7.879.618
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731.097,89	-7.057.806	-7.257.901	-7.322.494	-7.795.595	-7.879.618
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.731.097,89	-7.057.806	-7.257.901	-7.322.494	-7.795.595	-7.879.618
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.419,16	1.424.620	1.505.624	1.546.288	1.588.377	1.631.949
29	Teilergebnis	8.118.517,05	-8.482.426	-8.763.525	-8.868.782	-9.383.972	-9.511.567
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.118.517,05	-8.482.426	-8.763.525	-8.868.782	-9.383.972	-9.511.567

Teilfinanzplan A 62 - Kataster- und Vermessungsamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.534,13	435.000	547.000	547.000	547.000	547.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.119,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.890,52	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	458.544,33	445.100	557.100	557.100	557.100	557.100
10	Personalauszahlungen	6.200.609,60	6.123.176	6.269.513	6.520.293	6.781.106	7.052.350
11	Versorgungsauszahlungen	326.900,28	265.737	295.352	307.165	319.453	332.232
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	682.519,93	1.023.399	1.166.318	968.318	1.168.318	968.318
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	76.341,63	73.550	65.900	65.900	65.900	65.900
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.286.371,44	7.485.862	7.797.083	7.861.676	8.334.777	8.418.800
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.827.827,11	-7.040.762	-7.239.983	-7.304.576	-7.777.677	-7.861.700
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	7.186,90	36.712	142.538	182.654	142.770	131.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	7.186,90	36.712	142.538	182.654	142.770	131.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,90	-36.712	-142.538	-182.654	-142.770	-131.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.835.014,01	-7.077.474	-7.382.521	-7.487.230	-7.920.447	-7.992.700
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	6.835.014,01	-7.077.474	-7.382.521	-7.487.230	-7.920.447	-7.992.700
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	6.835.014,01	-7.077.474	-7.382.521	-7.487.230	-7.920.447	-7.992.700

090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Arzdorf, Tel.: 6210

Produktverantwortung: Herr Arzdorf, Tel.: 6210

Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von 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
414100	543990

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von den Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt und unterliegen konjunkturellen Schwankungen. Steigende Zinsen und Materialkosten führen zu einem Rückgang bei der Bautätigkeit und den vielfach damit verbundenen Grundstücksteilungen. Die Fortführungen des Liegenschaftskatasters auf Grund von Umlegungen nach dem Baugesetzbuch sind seit dem 07.01.2022 gebührenfrei.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren": Anpassung des Haushaltsansatzes 2026 aufgrund der Prognose für das Jahr 2025

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Fachanwendung	Beschreibung/Anmerkung	2026
Lokale Kaufpreissammlung LKPS	Produktpreis für die Anwendung der LKPS zur Führung der Kaufpreissammlung	7.387,52 €
inkas Basissystem	Produktpreis für die Geodateninfrastruktur des inkas-Basissystems mit inkasAdmin	46.567,08 €
inkas Portal	Produktpreis für das Geoportal der StädteRegion Aachen	36.057,00 €
inkas OnlineKartendienst	Produktpreis für die Online-Dienstleistung der Standardausgabe "Flurkarte" aus dem Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS nach OZG	8.096,76 €
inkas Dokumente	Produktpreis	13.651,68 €
inkas Antrag	Produktpreis für den GeoShop der StädteRegion Aachen zur Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	5.940,48 €
inkas Antrag Upload	Produktpreis für die Erweiterung von inkas Antrag zum Upload von Vermessungsschriften	2.113,44 €
inkas Portal@work	Produktpreis für das Modul in-kasPortal@work zur Erweiterung des Geoportals für die Erfassung von Geodaten	3.384,36 €
inkasOnlineKartendienst ABK Online		1.742,16 €
inkasOnlineKartendienst Schätzungskarte Online		1.742,16 €
ALKIS 3A Basisbetrieb	Produktpreis der AED-SICAD Software zum Basisbetrieb von ALKIS	285.544,02 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 8 Pro Volllizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	56.315,75 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 10 Pro OEM Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	50.791,10 €
ALKIS - 3A Register Arbeitsplätze	Produktpreis von 2 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Register	8.376,08 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze (ABK)	Produktpreis von 3 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor zur Aktualisierung der ABK	23.969,84 €
ALKIS - AdV-Testsuite	Produktpreis	9.296,28 €
ALKIS GDB Konverter		2.984,52 €
Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis des Geschäftsbuch Georg zur Dokumentation der Geschäftsprozesse - inkl. Kosten für Server - Produktkosten für Module - RNG-Modul (Prozess für Online-Dienstleistungen)	19.974,86 €
Modul "Controlling I" Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis für die Erweiterung "Controlling I" des Geschäftsbuch GEORG	1.470,27 €
GEOmobile + Client Security Pack	Produktpreis des Feldrechners GEOmobile mit zugehöriger Lizenz	2.399,04 €
GEO8	Produktpreis des grafischen Berechnungsprogramm für Vermessungen	4.938,99 €
Modul GEO8 TA-ROT Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	50,99 €
Modul GEO8 Geoidundulation Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	52,84 €
GEOgraf	Produktpreis des Moduls GEO-graf als CAD-System zu GEO8 inkl. Erweiterung XPlanung	9.308,94 €
Betrieb 3D Panoramabilder	Hosting für die Bereitstellung von 3D-Panoramabildern, die im Zuge einer 3D-Straßenbefahrung erfasst wurden	32.368,00 €
Masterportal	Produktpreis für Masterportal	2.856,00 €
Wartung Scanner	Wartungskosten für Canon DR-6030C	610,00 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für ROWE Scan 850i	499,80 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für Bookeye 4 Buchscanner	2.737,00 €
Serverhosting SRV23801	Lizenzdienst GeoGraf	205,76 €
Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	2 Druck- und Kopiersysteme zum Druck maßstabstgetreuer Pläne; zzgl. anteiliger Print	4.606,27 €

	Service regio iT	
beBPO-Funktionspostfächer - Gutachterausschuss - Kataster- und Vermessungsamt		1.366,31 €
idgard (ehemals u-cloud)	Cloud-Speicher	4.273,29 €
Zoom	Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		652.321,20 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	391.392,72 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-37.834,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	353.559,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
insgesamt (gerundet)	652.322,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Projekt/Maßnahme	Kurzbeschreibung des Projekts/der Maßnahme	2026
Weiterentwicklung Geoportal	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, raumbezogene Daten der Fachämter erfassen, bereitstellen und pflegen	50.000,00 €
ALKIS: Aktualisierungshinweise mit KI	Automatisierte Erkennung von Veränderungen des Liegenschaftskatasters über Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI)	20.000,00 €
Langzeitspeicherung von Geodaten	Geodaten sind zu archivieren im Rahmen einer Langzeitspeicherung (Anlage 4 LiegKatErl.)	30.000,00 €
3D im GIS /Geoportal und Dashboards	Das Land stellt für das Liegenschaftskataster 3D Gebäudemodelle bereit. Das Liegenschaftskataster hat gemäß § 4 (1) VermKatG NRW (sowie Nr. 1 (4) GeobaisBNErl NRW) ein Verbreitungsgebot seiner Geobasisdaten	30.000,00 €
KI in der amtlichen Wertermittlung	Nutzung von KI-Methoden zur automatisierten Auswertung der Kaufpreissammlung	10.000,00 €
Metadateninformationssystem	Einführung eines Metadateninformationssystem zur Beschreibung der Geodaten über Herkunft, Qualität, Zugriffsmöglichkeit und Aktualität	20.000,00 €
Einführung von BIM	Bei der Einführung von BIM im Bauprozess in Verbindung mit A 61, bedarf es neben der Erfassung von Bauten durch Laserscanner auch geeignete Software	20.000,00 €
Whiteboard	Ausstattung des Raums F 123 mit einem Whiteboard Prowise 86"	450,00 €
Migration von ALKIS 3A auf LM	Der Hersteller VertiGIS kündigt die 3A Produktlinie spätestens zum 31.12.2027 ab und bietet ab diesem Jahr einen Umstieg auf die LM Produkte an.	211.463,00 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		391.913,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	235.147,80 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-24.037,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	211.111,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	78.382,60 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	78.382,60 €

pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
insgesamt	391.913,00 €

Stellenanteile 090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	6,33	7,33	8,33	1,00 ↗
Tariflich Beschäftigte	49,34	49,00	48,00	-1,00 ↘
Gesamt	55,67	56,33	56,33	0,00 →

Teilergebnisplan 090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.884,54	11.165	10.022	10.022	10.022	10.022
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.974,80	410.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.080,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.160,52	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	447.100,29	431.265	540.122	540.122	540.122	540.122
11	Personalaufwendungen	4.124.804,80	4.185.320	4.268.442	4.439.179	4.616.747	4.801.417
12	Versorgungsaufwendungen	198.896,30	174.820	190.227	197.836	205.750	213.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.773,08	500.239	586.670	587.870	587.870	587.870
14	Abschreibungen	32.091,61	26.449	27.280	27.280	27.280	27.280
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.185,06	31.750	26.900	26.900	26.900	26.900
17	Ordentliche Aufwendungen	4.782.750,85	4.918.578	5.099.519	5.279.065	5.464.547	5.657.447
18	Ordentliches Ergebnis	-4.335.650,56	-4.487.313	-4.559.397	-4.738.943	-4.924.425	-5.117.325
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.335.650,56	-4.487.313	-4.559.397	-4.738.943	-4.924.425	-5.117.325
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.335.650,56	-4.487.313	-4.559.397	-4.738.943	-4.924.425	-5.117.325
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931.253,69	923.255	970.198	997.289	1.025.346	1.054.406
29	Teilergebnis	-5.266.904,25	-5.410.568	-5.529.595	-5.736.232	-5.949.771	-6.171.731
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.266.904,25	-5.410.568	-5.529.595	-5.736.232	-5.949.771	-6.171.731

Teilfinanzplan 090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.271,17	410.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.080,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.890,52	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	432.242,12	420.100	530.100	530.100	530.100	530.100
10	Personalauszahlungen	4.188.885,84	4.185.320	4.268.442	4.439.179	4.616.747	4.801.417
11	Versorgungsauszahlungen	201.979,61	174.820	190.227	197.836	205.750	213.980
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	409.773,05	500.239	586.670	587.870	587.870	587.870
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	31.664,60	31.750	26.900	26.900	26.900	26.900
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.832.303,10	4.892.129	5.072.239	5.251.785	5.437.267	5.630.167
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.400.060,98	-4.472.029	-4.542.139	-4.721.685	-4.907.167	-5.100.067
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	1.474,90	25.712	125.769	165.827	125.885	120.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	1.474,90	25.712	125.769	165.827	125.885	120.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474,90	-25.712	-125.769	-165.827	-125.885	-120.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.401.535,88	-4.497.741	-4.667.908	-4.887.512	-5.033.052	-5.220.067
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-4.401.535,88	-4.497.741	-4.667.908	-4.887.512	-5.033.052	-5.220.067
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-4.401.535,88	-4.497.741	-4.667.908	-4.887.512	-5.033.052	-5.220.067

090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Anlage Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	447.100,29	431.265	540.122	365.281	174.841	540.122	540.122	540.122
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. So-Po/PRAP aus Zuwend.	16.884,54	11.165	10.022	5.818	4.204	10.022	10.022	10.022
431100 - Verwaltungsgebühren	362.151,59	400.000	500.000	340.000	160.000	500.000	500.000	500.000
431110 - Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	15.823,21	10.000	20.000	13.600	6.400	20.000	20.000	20.000
448100 - Erstattungen v. Land	50.000,00	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	80,43	--	0	0	0	0	0	0
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	5.805	4.195	10.000	10.000	10.000
452200 - Erstattung von Umsatzsteuer	1.494,51	--	--	--	--	--	--	--
456500 - Versicherungsleistungen	396,01	100	100	58	42	100	100	100
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	270,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	447.100,29	431.265	540.122	365.281	174.841	540.122	540.122	540.122
Aufwendungen	4.782.750,85	4.918.578	5.099.519	2.960.271	2.139.248	5.279.065	5.464.547	5.657.447
501100 - Bezüge Beamte	381.058,99	449.818	433.771	251.804	181.967	451.122	469.167	487.933
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	2.909.484,29	2.903.817	2.954.470	1.715.070	1.239.400	3.072.649	3.195.555	3.323.377
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	224.089,58	220.491	231.361	134.305	97.056	240.615	250.240	260.250
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	585.252,09	577.582	616.254	357.735	258.519	640.904	666.540	693.202
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	24.919,85	33.612	32.586	18.916	13.670	33.889	35.245	36.655
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	162.065,04	139.261	151.796	88.118	63.678	157.868	164.183	170.750
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. Versorgungsempf.	36.831,26	35.559	38.431	22.309	16.122	39.968	41.567	43.230
525110 - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen-erneuerung	1.899,23	3.000	3.000	1.742	1.259	3.000	3.000	3.000
525120 - Pflege u. Insp. Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren	1.836,13	2.500	4.000	2.322	1.678	4.000	4.000	4.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.824,18	6.000	5.000	2.903	2.098	6.200	6.200	6.200
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	5.805	4.195	10.000	10.000	10.000
541130 - Dienstreisekosten	1.105,48	4.000	4.000	2.322	1.678	4.000	4.000	4.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.887,47	4.000	3.000	1.742	1.259	3.000	3.000	3.000
542203 - Miete Parkplätze	4.465,56	5.000	5.000	2.903	2.098	5.000	5.000	5.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.038,19	5.000	3.000	1.742	1.259	3.000	3.000	3.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	723,76	1.000	1.200	697	503	1.200	1.200	1.200
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	185,17	1.000	500	290	210	500	500	500
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	1.330,70	3.000	3.000	1.742	1.259	3.000	3.000	3.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	1.108,77	5.000	3.500	2.032	1.468	3.500	3.500	3.500
544512 - Kfz-Steuer	753,00	800	800	464	336	800	800	800
544621 - Kfz-Versicherungen	2.586,96	2.950	2.900	1.683	1.217	2.900	2.900	2.900
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	358.106,93	394.739	353.559	205.241	148.318	353.559	353.559	353.559
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	46.106,61	84.000	211.111	122.550	88.561	211.111	211.111	211.111

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
570100 - AfA auf immaterielle VG	5.877,57	5.488	940	546	394	940	940	940
571543 - AfA Spezialfahrzeuge	7.447,11	1.143	--	0	0	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.073,93	19.818	26.340	15.290	11.050	26.340	26.340	26.340
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Nieder-schl+Erläss)	693,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	4.124.804,80	4.185.320	4.268.442	2.477.831	1.790.611	4.439.179	4.616.747	4.801.417
Summe Versorgungsaufwendungen	198.896,30	174.820	190.227	110.427	79.800	197.836	205.750	213.980
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	4.323.701,10	4.360.140	4.458.669	2.588.257	1.870.412	4.637.015	4.822.497	5.015.397
ILV Aufwand	931.253,69	923.255	970.198	806.353	163.845	997.289	1.025.346	1.054.406
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachauf-wendungen)	73.746,04	78.569	75.751	43.973	31.778	76.509	77.274	78.047
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	39.965,62	41.366	38.561	22.385	16.176	38.947	39.336	39.729
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	85.643,16	83.770	82.685	47.999	34.686	83.512	84.347	85.190
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	17.272,55	17.237	15.640	9.079	6.561	15.796	15.954	16.114
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	15.177,25	15.816	14.746	8.560	6.186	14.893	15.042	15.192
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	25.079,66	23.164	27.170	15.772	11.398	27.442	27.716	27.993
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	7.358,89	7.454	6.187	3.592	2.595	6.249	6.311	6.374
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	825,52	1.181	1.490	865	625	1.505	1.520	1.535
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäu-demanagement)	104.104,00	87.880	128.341	74.502	53.839	129.624	130.921	132.230
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	562.081,00	566.818	579.627	579.627	--	602.812	626.925	652.002
Summe Aufwendungen einschl. ILV	5.714.004,54	5.841.833	6.069.717	3.766.624	2.303.093	6.276.354	6.489.893	6.711.853
Saldo (Zuschussbedarf)	5.266.904,25	5.410.568	5.529.595	3.401.343	2.128.252	5.736.232	5.949.771	6.171.731
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.552,56	25.712	125.769	125.769	--	165.827	125.885	120.000
011002 - Zugänge DV-Software	--	5.712	5.769	5.769	--	5.827	5.885	--
071211 - Zug. PKW/Anhänger	--	--	--	--	--	70.000	--	--
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstat-tung	25.552,56	20.000	120.000	120.000	--	0	120.000	120.000
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	--	--	--	--	--	90.000	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 090201 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.474,90	25.712	25.769	5.827	5.885	--	63.193	1.475
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	1.474,90	25.712	25.769	5.827	5.885	--	63.193	1.475
I620902013 - Erwerb einer Totalstation und GPS-Empfänger	--	--	--	--	120.000	120.000	240.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	--	--	120.000	120.000	240.000	--
I620902015 - Erwerb Laserscanner	--	--	100.000	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	100.000	--	--	--	100.000	--
I620902016 - Erwerb Buchscanner	--	--	--	90.000	--	--	90.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	--	90.000	--	--	90.000	--
I620902017 - KFZ Au- ßendienst A62	--	--	--	70.000	0	0	70.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	--	--	70.000	0	0	70.000	--

09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten												
Investitionsmaßnahmen												
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr							2029 €	mittelfristig (ab 2030) €	insgesamt €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		
011002	Zugänge DV-Software	01					5.712	5.769	5.827	5.885		23.193
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	0	0	5.712	5.769	5.827	5.885	0	23.193
071211	Zugang PKW/Anhänger Erwerb KfZ (Außendienst) VE 2026: 70.000 €, kassenwirksam 2027	I62090201.7						0	70.000	0		70.000
081110	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger VE 2026: 240.000 €, davon kw. je 120.000 € in 2028 und 2029 Erwerb von Vermessungsgeräten Erwerb eines Nivelliergerätes Erwerb einer Drohne Erwerb Laserscanner	I62090201.3 I62090201.4 I62090201.5	0 0 0	0 0 0	0 0 40.000	0 0 40.000	0 0 0	0 0 100.000	0 0 0	120.000 0 0		240.000 0 80.000 100.000
081115	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung (Zentr. Besch. A12) Erwerb Buchscanner VE 2026: 90.000 €, kassenwirksam 2027	I62090201.6						0	90.000	0		90.000
081110	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	40.000	40.000	0	100.000	160.000	120.000	0	580.000
	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung allgemeiner Bedarf	01	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0		100.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	60.000	60.000	25.712	125.769	165.827	125.885	0	703.193

090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Arzdorf, Tel. 6210

Produktverantwortung: Frau Kockmeyer; Tel.: 6210

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

Zu A/527990 "Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwand":

Aktualisierung 3D-Straßenbefahrung in 2026 und voraussichtlich 2028

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Fachanwendung	Beschreibung/Anmerkung	2026
Lokale Kaufpreissammlung LKPS	Produktpreis für die Anwendung der LKPS zur Führung der Kaufpreissammlung	7.387,52 €
inkas Basissystem	Produktpreis für die Geodateninfrastruktur des inkas-Basissystems mit inkasAdmin	46.567,08 €
inkas Portal	Produktpreis für das Geoportal der StädteRegion Aachen	36.057,00 €
inkas OnlineKartendienst	Produktpreis für die Online-Dienstleistung der Standardausgabe "Flurkarte" aus dem Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS	8.096,76 €

	nach OZG	
inkas Dokumente	Produktpreis	13.651,68 €
inkas Antrag	Produktpreis für den GeoShop der StädteRegion Aachen zur Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	5.940,48 €
inkas Antrag Upload	Produktpreis für die Erweiterung von inkas Antrag zum Upload von Vermessungsschriften	2.113,44 €
inkas Portal@work	Produktpreis für das Modul in-kasPortal@work zur Erweiterung des Geoportals für die Erfassung von Geodaten	3.384,36 €
inkasOnlineKartendienst ABK Online		1.742,16 €
inkasOnlineKartendienst Schätzungskarte Online		1.742,16 €
ALKIS 3A Basisbetrieb	Produktpreis der AED-SICAD Software zum Basisbetrieb von ALKIS	285.544,02 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 8 Pro Vollizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	56.315,75 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 10 Pro OEM Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	50.791,10 €
ALKIS - 3A Register Arbeitsplätze	Produktpreis von 2 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Register	8.376,08 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze (ABK)	Produktpreis von 3 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor zur Aktualisierung der ABK	23.969,84 €
ALKIS - AdV-Testsuite	Produktpreis	9.296,28 €
ALKIS GDB Konverter		2.984,52 €
Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis des Geschäftsbuch Georg zur Dokumentation der Geschäftsprozesse - inkl. Kosten für Server - Produktkosten für Module - RNG-Modul (Prozess für Online-Dienstleistungen)	19.974,86 €
Modul "Controlling I" Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis für die Erweiterung "Controlling 1" des Geschäftsbuch GEORG	1.470,27 €
GEOmobile + Client Security Pack	Produktpreis des Feldrechners GEOmobile mit zugehöriger Lizenz	2.399,04 €
GEO8	Produktpreis des grafischen Berechnungsprogramm für Vermessungen	4.938,99 €
Modul GEO8 TA-ROT Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	50,99 €
Modul GEO8 Geoidundulation Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	52,84 €
GEOgraf	Produktpreis des Moduls GEO-graf als CAD-System zu GEO8 inkl. Erweiterung XPlanung	9.308,94 €
Betrieb 3D Panoramabilder	Hosting für die Bereitstellung von 3D-Panoramabildern, die im Zuge einer 3D-Straßenbefahrung erfasst wurden	32.368,00 €
Masterportal	Produktpreis für Masterportal	2.856,00 €
Wartung Scanner	Wartungskosten für Canon DR-6030C	610,00 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für ROWE Scan 850i	499,80 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für Bookeye 4 Buchscanner	2.737,00 €
Serverhosting SRV23801	Lizenzdienst GeoGraf	205,76 €
Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	2 Druck- und Kopiersysteme zum Druck maßstabsgetreuer Pläne; zzgl. anteiliger Print Service regio iT	4.606,27 €
beBPo-Funktionspostfächer - Gutachterausschuss - Kataster- und Vermessungsamt		1.366,31 €
idgard (ehemals u-cloud)	Cloud-Speicher	4.273,29 €
Zoom	Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		652.321,20 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	391.392,72 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-37.834,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	353.559,00 €

Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
insgesamt (gerundet)	652.322,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Projekt/Maßnahme	Kurzbeschreibung des Projekts/der Maßnahme	2026
Weiterentwicklung Geoportal	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, raumbezogene Daten der Fachämter erfassen, bereitstellen und pflegen	50.000,00 €
ALKIS: Aktualisierungshinweise mit KI	Automatisierte Erkennung von Veränderungen des Liegenschaftskatasters über Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI)	20.000,00 €
Langzeitspeicherung von Geodaten	Geodaten sind zu archivieren im Rahmen einer Langzeitspeicherung (Anlage 4 LiegKatErl.)	30.000,00 €
3D im GIS /Geoportal und Dashboards	Das Land stellt für das Liegenschaftskataster 3D Gebäudemodelle bereit. Das Liegenschaftskataster hat gemäß § 4 (1) VermKatG NRW (sowie Nr. 1 (4) GeobaisBNerl NRW) ein Verbreitungsgebot seiner Geobasisdaten	30.000,00 €
KI in der amtlichen Wertermittlung	Nutzung von KI-Methoden zur automatisierten Auswertung der Kaufpreissammlung	10.000,00 €
Metadateninformationssystem	Einführung eines Metadateninformationssystem zur Beschreibung der Geodaten über Herkunft, Qualität, Zugriffsmöglichkeit und Aktualität	20.000,00 €
Einführung von BIM	Bei der Einführung von BIM im Bauprozess in Verbindung mit A 61, bedarf es neben der Erfassung von Bauten durch Laserscanner auch geeignete Software	20.000,00 €
Whiteboard	Ausstattung des Raums F 123 mit einem Whiteboard Prowise 86"	450,00 €
Migration von ALKIS 3A auf LM	Der Hersteller VertiGIS kündigt die 3A Produktlinie spätestens zum 31.12.2027 ab und bietet ab diesem Jahr einen Umstieg auf die LM Produkte an.	211.463,00 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		391.913,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	235.147,80 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-24.037,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	211.111,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	78.382,60 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	78.382,60 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
insgesamt	391.913,00 €

Stellenanteile 090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,33	2,33	2,33	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	12,33	11,00	11,00	0,00 →
Gesamt	15,66	13,33	13,33	0,00 →

Teilergebnisplan 090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,26	79	79	79	79	79
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20,95	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	205,21	79	79	79	79	79
11	Personalaufwendungen	973.455,50	932.827	973.805	1.012.758	1.053.268	1.095.399
12	Versorgungsaufwendungen	73.302,95	54.872	63.035	65.556	68.178	70.906
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.090,16	361.580	389.824	190.224	390.224	190.224
14	Abschreibungen	8.088,61	1.659	659	659	659	659
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,70	6.100	4.250	4.250	4.250	4.250
17	Ordentliche Aufwendungen	1.193.733,92	1.357.038	1.431.573	1.273.447	1.516.579	1.361.438
18	Ordentliches Ergebnis	1.193.528,71	-1.356.959	-1.431.494	-1.273.368	-1.516.500	-1.361.359
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.528,71	-1.356.959	-1.431.494	-1.273.368	-1.516.500	-1.361.359
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.193.528,71	-1.356.959	-1.431.494	-1.273.368	-1.516.500	-1.361.359
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.596,64	247.213	265.377	272.077	279.003	286.165
29	Teilergebnis	1.420.125,35	-1.604.172	-1.696.871	-1.545.445	-1.795.503	-1.647.524
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.420.125,35	-1.604.172	-1.696.871	-1.545.445	-1.795.503	-1.647.524

Teilfinanzplan 090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	--	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,95	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	230,95	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	987.740,07	932.827	973.805	1.012.758	1.053.268	1.095.399
11	Versorgungsauszahlungen	75.388,18	54.872	63.035	65.556	68.178	70.906
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	137.514,61	361.580	389.824	190.224	390.224	190.224
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.143,69	6.100	4.250	4.250	4.250	4.250
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.208.786,55	1.355.379	1.430.914	1.272.788	1.515.920	1.360.779
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.208.555,60	-1.355.379	-1.430.914	-1.272.788	-1.515.920	-1.360.779
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	5.712,00	10.000	15.769	15.827	15.885	10.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	5.712,00	10.000	15.769	15.827	15.885	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.712,00	-10.000	-15.769	-15.827	-15.885	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.214.267,60	-1.365.379	-1.446.683	-1.288.615	-1.531.805	-1.370.779
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.214.267,60	-1.365.379	-1.446.683	-1.288.615	-1.531.805	-1.370.779
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	1.214.267,60	-1.365.379	-1.446.683	-1.288.615	-1.531.805	-1.370.779

090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Anlage Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	205,21	79	79	49	30	79	79	79
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	79,26	79	79	49	30	79	79	79
431100 - Verwaltungsgebühren	105,00	--	0	0	0	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	20,95	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	205,21	79	79	49	30	79	79	79
Aufwendungen	1.193.733,92	1.357.038	1.431.573	892.299	539.274	1.273.447	1.516.579	1.361.438
501100 - Bezüge Beamte	140.665,66	141.189	143.738	89.592	54.146	149.488	155.467	161.686
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	641.026,76	612.697	636.626	396.809	239.817	662.091	688.575	716.118
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	49.977,16	46.523	49.853	31.073	18.780	51.847	53.921	56.078
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	132.579,07	121.868	132.790	82.768	50.022	138.102	143.626	149.371
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.206,85	10.550	10.798	6.730	4.068	11.230	11.679	12.146
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	59.755,81	43.711	50.300	31.352	18.948	52.312	54.404	56.581
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	13.547,14	11.161	12.735	7.938	4.797	13.244	13.774	14.325
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.274,74	2.000	1.600	997	603	2.000	2.000	2.000
527990 - Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend	--	200.000	200.000	124.660	75.340	--	200.000	--
541130 - Dienstreisekosten	299,44	800	800	499	301	800	800	800
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	808,26	1.500	850	530	320	850	850	850
543120 - Bücher, Zeitschriften	594,80	800	1.000	623	377	1.000	1.000	1.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	11,84	1.000	600	374	226	600	600	600
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	195,41	1.000	--	--	--	--	--	--
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	886,95	1.000	1.000	623	377	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	119.555,63	131.580	117.853	73.458	44.395	117.853	117.853	117.853
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	15.259,79	28.000	70.371	43.862	26.509	70.371	70.371	70.371
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.073,61	1.659	659	411	248	659	659	659
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschul+Erlass)	15,00	--	--	0	0	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	973.455,50	932.827	973.805	606.973	366.832	1.012.758	1.053.268	1.095.399
Summe Versorgungsaufwendungen	73.302,95	54.872	63.035	39.290	23.745	65.556	68.178	70.906
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.046.758,45	987.699	1.036.840	646.262	390.578	1.078.314	1.121.446	1.166.305
ILV Aufwand	226.596,64	247.213	265.377	216.185	49.192	272.077	279.003	286.165
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	17.853,75	26.189	25.251	15.739	9.512	25.504	25.759	26.017
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9.675,59	13.789	12.854	8.012	4.842	12.983	13.113	13.244
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	20.734,02	27.924	27.562	17.179	10.383	27.838	28.116	28.397
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.181,64	5.745	5.214	3.250	1.964	5.266	5.319	5.372
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.674,38	5.272	4.915	3.064	1.851	4.964	5.014	5.064
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	6.071,73	7.722	9.057	5.645	3.412	9.148	9.239	9.331

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.923,67	2.484	2.458	1.532	926	2.483	2.508	2.533
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	199,86	393	496	309	187	501	506	511
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	25.203,00	29.294	42.781	26.665	16.116	43.209	43.641	44.077
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	136.079,00	128.401	134.789	134.789	--	140.181	145.788	151.619
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.420.330,56	1.604.251	1.696.950	1.108.484	588.466	1.545.524	1.795.582	1.647.603
Saldo (Zuschussbedarf)	1.420.125,35	1.604.172	1.696.871	1.108.435	588.436	1.545.445	1.795.503	1.647.524
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.712,00	10.000	15.769	15.769	--	15.827	15.885	10.000
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	5.712,00	--	5.769	5.769	--	5.827	5.885	0
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 090202 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	5.712,00	10.000	15.769	15.827	15.885	10.000	67.481	5.712
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	5.712,00	10.000	15.769	15.827	15.885	10.000	67.481	5.712

090203 - Grundstückswertermittlung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Arzdorf, Tel. 6210

Produktverantwortung: Herr Vollmert; Tel.: 6206

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der Kaufpreissammlung

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Fachanwendung	Beschreibung/Anmerkung	2026
Lokale Kaufpreissammlung LKPS	Produktpreis für die Anwendung der LKPS zur Führung der Kaufpreissammlung	7.387,52 €
inkas Basissystem	Produktpreis für die Geodateninfrastruktur des inkas-Basissystems mit inkasAdmin	46.567,08 €
inkas Portal	Produktpreis für das Geoportal der StädteRegion Aachen	36.057,00 €
inkas OnlineKartendienst	Produktpreis für die Online-Dienstleistung der Standardausgabe "Flurkarte" aus dem Liegenschaftskatasterinformationssystem ALKIS nach OZG	8.096,76 €
inkas Dokumente	Produktpreis	13.651,68 €
inkas Antrag	Produktpreis für den GeoShop der StädteRegion Aachen zur Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	5.940,48 €
inkas Antrag Upload	Produktpreis für die Erweiterung von inkas Antrag zum Upload von Vermessungsschriften	2.113,44 €
inkas Portal@work	Produktpreis für das Modul in-kasPortal@work zur Erweiterung des Geoportals für die Erfassung von Geodaten	3.384,36 €

inkasOnlineKartendienst ABK Online		1.742,16 €
inkasOnlineKartendienst Schätzungskarte Online		1.742,16 €
ALKIS 3A Basisbetrieb	Produktpreis der AED-SICAD Software zum Basisbetrieb von ALKIS	285.544,02 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 8 Pro Volllizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	56.315,75 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze	Produktpreis von 10 Pro OEM Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor	50.791,10 €
ALKIS - 3A Register Arbeitsplätze	Produktpreis von 2 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Register	8.376,08 €
ALKIS - 3A Editor Arbeitsplätze (ABK)	Produktpreis von 3 Lizenzen der ALKIS-Arbeitsplätze 3A Editor zur Aktualisierung der ABK	23.969,84 €
ALKIS - AdV-Testsuite	Produktpreis	9.296,28 €
ALKIS GDB Konverter		2.984,52 €
Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis des Geschäftsbuch Georg zur Dokumentation der Geschäftsprozesse - inkl. Kosten für Server - Produktkosten für Module - RNG-Modul (Prozess für Online-Dienstleistungen)	19.974,86 €
Modul "Controlling I" Geschäftsbuch GEORG	Produktpreis für die Erweiterung "Controlling 1" des Geschäfts-buch GEORG	1.470,27 €
GEOmobile + Client Security Pack	Produktpreis des Feldrechners GEOmobile mit zugehöriger Lizenz	2.399,04 €
GEO8	Produktpreis des grafischen Berechnungsprogramm für Vermessungen	4.938,99 €
Modul GEO8 TA-ROT Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	50,99 €
Modul GEO8 Geoidundulation Wartungskosten	zusätzliche jährliche Wartungskosten	52,84 €
GEOgraf	Produktpreis des Moduls GEO-graf als CAD-System zu GEO8 inkl. Erweiterung XPlanung	9.308,94 €
Betrieb 3D Panoramabilder	Hosting für die Bereitstellung von 3D-Panoramabildern, die im Zuge einer 3D-Straßenbefahrung erfasst wurden	32.368,00 €
Masterportal	Produktpreis für Masterportal	2.856,00 €
Wartung Scanner	Wartungskosten für Canon DR-6030C	610,00 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für ROWE Scan 850i	499,80 €
Wartung Scanner	Wartungsvertrag für Bookeye 4 Buchscanner	2.737,00 €
Serverhosting SRV23801	Lizenzdienst GeoGraf	205,76 €
Druck- und Kopiersystem Konica Minolta	2 Druck- und Kopiersysteme zum Druck maßstabsgetreuer Pläne; zzgl. anteiliger Print Service regio iT	4.606,27 €
beBPo-Funktionspostfächer - Gutachterausschuss - Kataster- und Vermessungsamt		1.366,31 €
idgard (ehemals u-cloud)	Cloud-Speicher	4.273,29 €
Zoom	Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		652.321,20 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	391.392,72 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-37.834,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	353.559,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	130.464,24 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-12.612,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	117.853,00 €
insgesamt (gerundet)	652.322,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

Projekt/Maßnahme	Kurzbeschreibung des Projekts/der Maßnahme	2026
Weiterentwicklung Geoportal	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, raumbezogene Daten der Fachämter erfassen, bereitstellen und pflegen	50.000,00 €
ALKIS: Aktualisierungshinweise mit KI	Automatisierte Erkennung von Veränderungen des Liegenschaftskatasters über Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI)	20.000,00 €
Langzeitspeicherung von Geodaten	Geodaten sind zu archivieren im Rahmen einer Langzeitspeicherung (Anlage 4 LiegKatErl.)	30.000,00 €
3D im GIS /Geoportal und Dashboards	Das Land stellt für das Liegenschaftskataster 3D Gebäudemodelle bereit. Das Liegenschaftskataster hat gemäß § 4 (1) VermKatG NRW (sowie Nr. 1 (4) GeobaisBNErl NRW) ein Verbreitungsgebot seiner Geobasisdaten	30.000,00 €
KI in der amtlichen Wertermittlung	Nutzung von KI-Methoden zur automatisierten Auswertung der Kaufpreissammlung	10.000,00 €
Metadateninformationssystem	Einführung eines Metadateninformationssystem zur Beschreibung der Geodaten über Herkunft, Qualität, Zugriffsmöglichkeit und Aktualität	20.000,00 €
Einführung von BIM	Bei der Einführung von BIM im Bauprozess in Verbindung mit A 61, bedarf es neben der Erfassung von Bauten durch Laserscanner auch geeignete Software	20.000,00 €
Whiteboard	Ausstattung des Raums F 123 mit einem Whiteboard Prowise 86"	450,00 €
Migration von ALKIS 3A auf LM	Der Hersteller VertiGIS kündigt die 3A Produktlinie spätestens zum 31.12.2027 ab und bietet ab diesem Jahr einen Umstieg auf die LM Produkte an.	211.463,00 €
SUMME DER VON DER OE EINZUPLANENDEN MITTEL		391.913,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	235.147,80 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-24.037,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	211.111,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	78.382,60 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	78.382,60 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-8.012,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	70.371,00 €
insgesamt	391.913,00 €

Stellenanteile 090203 - Grundstückswertermittlung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,34	1,34	1,34	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	10,33	11,00	11,00	0,00 →
Gesamt	11,67	12,34	12,34	0,00 →

Teilergebnisplan 090203 - Grundstückswertermittlung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144,04	144	144	144	144	144
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.376,24	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18,30	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	23.538,58	25.144	27.144	27.144	27.144	27.144
11	Personalaufwendungen	1.009.467,46	1.005.029	1.027.266	1.068.356	1.111.091	1.155.534
12	Versorgungsaufwendungen	48.727,53	36.045	42.090	43.773	45.525	47.346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.890,30	161.580	189.824	190.224	190.224	190.224
14	Abschreibungen	224,27	324	224	224	224	224
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147,64	35.700	34.750	34.750	34.750	34.750
17	Ordentliche Aufwendungen	1.225.457,20	1.238.678	1.294.154	1.337.327	1.381.814	1.428.078
18	Ordentliches Ergebnis	-1.201.918,62	-1.213.534	-1.267.010	-1.310.183	-1.354.670	-1.400.934
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.918,62	-1.213.534	-1.267.010	-1.310.183	-1.354.670	-1.400.934
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.201.918,62	-1.213.534	-1.267.010	-1.310.183	-1.354.670	-1.400.934
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.568,83	254.152	270.049	276.922	284.028	291.378
29	Teilergebnis	-1.431.487,45	-1.467.686	-1.537.059	-1.587.105	-1.638.698	-1.692.312
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.431.487,45	-1.467.686	-1.537.059	-1.587.105	-1.638.698	-1.692.312

Teilfinanzplan 090203 - Grundstückswertermittlung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.052,96	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,30	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.071,26	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Personalauszahlungen	1.023.983,69	1.005.029	1.027.266	1.068.356	1.111.091	1.155.534
11	Versorgungsauszahlungen	49.532,49	36.045	42.090	43.773	45.525	47.346
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	135.232,27	161.580	189.824	190.224	190.224	190.224
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	36.533,34	35.700	34.750	34.750	34.750	34.750
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.245.281,79	1.238.354	1.293.930	1.337.103	1.381.590	1.427.854
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.219.210,53	-1.213.354	-1.266.930	-1.310.103	-1.354.590	-1.400.854
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.219.210,53	-1.214.354	-1.267.930	-1.311.103	-1.355.590	-1.401.854
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.219.210,53	-1.214.354	-1.267.930	-1.311.103	-1.355.590	-1.401.854
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.219.210,53	-1.214.354	-1.267.930	-1.311.103	-1.355.590	-1.401.854

090203 - Grundstücksvermittlung

Anlage Grundstücksvermittlung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	23.538,58	25.144	27.144	14.399	12.745	27.144	27.144	27.144
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	144,04	144	144	89	55	144	144	144
431100 - Verwaltungsgebühren	3.980,00	5.000	7.000	3.710	3.290	7.000	7.000	7.000
431110 - Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)	19.396,24	20.000	20.000	10.600	9.400	20.000	20.000	20.000
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	18,30	--	--	0	0	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	23.538,58	25.144	27.144	14.399	12.745	27.144	27.144	27.144
Aufwendungen	1.225.457,20	1.238.678	1.294.154	799.140	495.014	1.337.327	1.381.814	1.428.078
501100 - Bezüge Beamte	92.675,32	92.743	95.977	59.266	36.711	99.816	103.809	107.961
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	714.825,64	710.174	718.070	443.408	274.662	746.793	776.665	807.731
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	55.200,26	53.925	56.231	34.723	21.508	58.480	60.819	63.252
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	140.628,34	141.257	149.778	92.488	57.290	155.769	162.000	168.480
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.137,90	6.930	7.210	4.452	2.758	7.498	7.798	8.110
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	39.837,22	28.713	33.587	20.740	12.847	34.930	36.328	37.781
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	8.890,31	7.332	8.503	5.251	3.252	8.843	9.197	9.565
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.274,72	2.000	1.600	988	612	2.000	2.000	2.000
541130 - Dienstreisekosten	425,52	1.000	1.000	618	383	1.000	1.000	1.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	148,31	500	500	309	191	500	500	500
543120 - Bücher, Zeitschriften	2.383,10	1.500	2.000	1.235	765	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	80,89	500	250	154	96	250	250	250
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	--	1.000	--	--	--	--	--	--
543925 - Kosten des Gutachterausschusses	27.747,48	30.000	30.000	18.525	11.475	30.000	30.000	30.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	362,34	1.200	1.000	618	383	1.000	1.000	1.000
545821 - IT-Fachanwendungen (Ild. Kosten)	119.355,79	131.580	117.853	72.774	45.079	117.853	117.853	117.853
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	15.259,79	28.000	70.371	43.454	26.917	70.371	70.371	70.371
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	224,27	324	224	138	86	224	224	224
Summe Personalaufwendungen	1.009.467,46	1.005.029	1.027.266	634.337	392.929	1.068.356	1.111.091	1.155.534
Summe Versorgungsaufwendungen	48.727,53	36.045	42.090	25.991	16.099	43.773	45.525	47.346
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.058.194,99	1.041.074	1.069.356	660.327	409.029	1.112.129	1.156.616	1.202.880
ILV Aufwand	229.568,83	254.152	270.049	219.929	50.120	276.922	284.028	291.378
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.048,82	26.189	25.251	15.592	9.659	25.504	25.759	26.017
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9.781,30	13.789	12.854	7.937	4.917	12.983	13.113	13.244
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	20.960,55	27.924	27.562	17.020	10.542	27.838	28.116	28.397
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.227,33	5.745	5.214	3.220	1.994	5.266	5.319	5.372
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.714,53	5.272	4.915	3.035	1.880	4.964	5.014	5.064
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	6.138,07	7.722	9.057	5.593	3.464	9.148	9.239	9.331
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.452,19	2.484	2.903	1.793	1.110	2.932	2.961	2.991

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	202,04	393	496	306	190	501	506	511
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemangement)	25.479,00	29.294	42.781	26.417	16.364	43.209	43.641	44.077
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	137.565,00	135.340	139.016	139.016	--	144.577	150.360	156.374
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.455.026,03	1.492.830	1.564.203	1.019.069	545.134	1.614.249	1.665.842	1.719.456
Saldo (Zuschussbedarf)	1.431.487,45	1.467.686	1.537.059	1.004.670	532.389	1.587.105	1.638.698	1.692.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
081110 - Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 090203 - Grundstücksvermittlung

[illegible]

06 - A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

Teilergebnisplan A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.985,00	491.500	522.000	522.000	522.000	522.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.779,32	200.350	200.250	200.250	200.250	200.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.415,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	846.180,15	706.850	737.250	737.250	737.250	737.250
11	Personalaufwendungen	1.523.613,10	1.641.011	1.718.030	1.786.754	1.858.221	1.932.552
12	Versorgungsaufwendungen	229.962,46	219.458	261.157	271.603	282.466	293.765
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.049,40	383.779	348.485	348.485	348.485	348.485
14	Abschreibungen	16.187,68	4.077	5.026	5.026	5.026	5.026
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.996,78	25.557	26.257	26.257	26.257	26.257
17	Ordentliche Aufwendungen	2.066.809,42	2.273.882	2.358.955	2.438.125	2.520.455	2.606.085
18	Ordentliches Ergebnis	1.220.629,27	-1.567.032	-1.621.705	-1.700.875	-1.783.205	-1.868.835
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.629,27	-1.567.032	-1.621.705	-1.700.875	-1.783.205	-1.868.835
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.220.629,27	-1.567.032	-1.621.705	-1.700.875	-1.783.205	-1.868.835
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.391,54	423.394	457.031	469.321	482.040	495.211
29	Teilergebnis	1.615.020,81	-1.990.426	-2.078.736	-2.170.196	-2.265.245	-2.364.046
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.615.020,81	-1.990.426	-2.078.736	-2.170.196	-2.265.245	-2.364.046

Teilfinanzplan A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.528,00	491.500	522.000	522.000	522.000	522.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,32	200.350	200.250	200.250	200.250	200.250
7	Sonstige Einzahlungen	5.426,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	742.733,65	706.850	737.250	737.250	737.250	737.250
10	Personalauszahlungen	1.525.286,95	1.641.011	1.718.030	1.786.754	1.858.221	1.932.552
11	Versorgungsauszahlungen	234.906,98	219.458	261.157	271.603	282.466	293.765
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	68.308,59	383.779	348.485	348.485	348.485	348.485
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	12.250,00	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	19.084,48	25.557	26.257	26.257	26.257	26.257
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.859.837,00	2.269.805	2.353.929	2.433.099	2.515.429	2.601.059
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.117.103,35	-1.562.955	-1.616.679	-1.695.849	-1.778.179	-1.863.809
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	13.728,95	--	0	0	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	13.728,95	--	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.728,95	--	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.130.832,30	-1.562.955	-1.616.679	-1.695.849	-1.778.179	-1.863.809
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-1.130.832,30	-1.562.955	-1.616.679	-1.695.849	-1.778.179	-1.863.809
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-1.130.832,30	-1.562.955	-1.616.679	-1.695.849	-1.778.179	-1.863.809

100101 - Untere Bauaufsicht

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Haas; Tel.: 6300

Produktverantwortung: Frau Keiser.; Tel. 6310

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 und die Begleitung und Veranlassung der Beseitigung festgestellter Mängel bei Brandverhütungsschauen
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahmen genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahmen 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 baurechtmäßiger 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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/448804 "Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen", E/456110 Zwangsgelder und A/527200 "Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen"

Aufgrund von Versäumnissen bei der Aufgabenwahrnehmung der Unteren Denkmalbehörden der Südkreiskommunen wird es vermehrt zu Standsicherheitsproblemen bei Baudenkmalen kommen. In der Folge wird es erforderlich sein, bauaufsichtlich tätig zu werden und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Standsicherheit von Baudenkmalen im Wege der Ersatzvornahme bzw. der Festsetzung von Zwangsgeldern durchzusetzen.

Zu A/543110 "Bürobedarf"

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen mittlerweile jährlich und somit auch in 2026 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

Zu A/545821 und A/545831 "IT-Fachaufwendungen":

Die untere Bauaufsichtsbehörde bietet im Sinne einer modernen Verwaltung das digitale Baugenehmigungsverfahren an. Das Verfahren wird über die Fachanwendung ProBauG sowie die digitale Plattform ITeBau abgebildet und erfordert weitere Schnittstellen bspw. zu INFOMA, zum DMS und zum Geoportal der StädteRegion Aachen. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Medientcenter)	11.193,00 €
ProBauG - Kassenschnittstelle	1.415,14 €
ProBauG - Anbindung an enaio	5.545,02 €
ProBauG - mobiler Client	3.814,14 €
ProBrandschutz - Lizenzen	2.123,57 €
Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	2.304,66 €
ITeBau - "Virtuelles Bauamt"	22.024,33 €
Zoom Lizenzen (3 Stück)	560,73 €
Wartung Großformatscanner	999,60 €
Maßstabgetreues Druck- und Kopiersystem	2.303,14 €
Schnittstelle ITeBau zu ProBauG	823,05 €
ProBauG Medientcenter PLUS	5.133,82 €
ProBauG Signaturschnittstelle	4.098,36 €
Governikus Data Boreum IE (Software digitale Signatur)	1.749,30 €
Prosoz elan classic (XBau2-Standard, Schnittstellenkommunikation)	29.988,00 €
formcycle Bauantragsformulare	3.094,00 €
proNEXT Communication Manager XTA 2 (Schnittstellenkommunikation)	24.704,40 €
idgard (Cloud-Speicher)	1.017,45 €
Summe (gerundet)	122.992,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-11.889,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	111.103,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
Ablösung Conject-Bauplattform - Restarbeiten	5.000,00 €
enaio - Dateiwandlung in PDF/A	12.200,00 €
enaio Skript-/Eventanpassungen	606,90 €
Ablösung der DMS-Schnittstelle zwischen ProBauG und enaio	13.000,00 €
PDF/A Erzeugung aus ProBauG	2.536,99 €
Summe (gerundet)	33.344,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-3.408,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	29.936,00 €

Stellenanteile 100101 - Untere Bauaufsicht

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	4,80	5,78	4,58	-1,20 ↘
Tariflich Beschäftigte	12,70	7,90	9,10	1,20 ↗
Gesamt	17,50	13,68	13,67	-0,00 →

Teilergebnisplan 100101 - Untere Bauaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.593,50	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.779,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	43.415,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	444.788,65	535.000	565.000	565.000	565.000	565.000
11	Personalaufwendungen	899.843,22	934.808	1.016.916	1.057.594	1.099.897	1.143.893
12	Versorgungsaufwendungen	120.008,02	108.190	124.586	129.570	134.752	140.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.887,46	367.321	341.039	341.039	341.039	341.039
14	Abschreibungen	11.338,82	4.024	4.973	4.973	4.973	4.973
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.964,58	20.967	20.967	20.967	20.967	20.967
17	Ordentliche Aufwendungen	1.321.042,10	1.435.310	1.508.481	1.554.143	1.601.628	1.651.014
18	Ordentliches Ergebnis	-876.253,45	-900.310	-943.481	-989.143	-1.036.628	-1.086.014
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-876.253,45	-900.310	-943.481	-989.143	-1.036.628	-1.086.014
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-876.253,45	-900.310	-943.481	-989.143	-1.036.628	-1.086.014
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.642,75	237.359	263.496	270.584	277.919	285.514
29	Teilergebnis	1.101.896,20	-1.137.669	-1.206.977	-1.259.727	-1.314.547	-1.371.528
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.101.896,20	-1.137.669	-1.206.977	-1.259.727	-1.314.547	-1.371.528

Teilfinanzplan 100101 - Untere Bauaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.984,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.779,32	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.426,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.189,65	535.000	565.000	565.000	565.000	565.000
10	Personalauszahlungen	883.770,00	934.808	1.016.916	1.057.594	1.099.897	1.143.893
11	Versorgungsauszahlungen	122.052,47	108.190	124.586	129.570	134.752	140.142
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	64.215,52	367.321	341.039	341.039	341.039	341.039
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	16.059,77	20.967	20.967	20.967	20.967	20.967
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.086.097,76	1.431.286	1.503.508	1.549.170	1.596.655	1.646.041
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-681.908,11	-896.286	-938.508	-984.170	-1.031.655	-1.081.041
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	13.728,95	--	0	0	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	13.728,95	--	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.728,95	--	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-695.637,06	-896.286	-938.508	-984.170	-1.031.655	-1.081.041
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-695.637,06	-896.286	-938.508	-984.170	-1.031.655	-1.081.041
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-695.637,06	-896.286	-938.508	-984.170	-1.031.655	-1.081.041

100101 - Untere Bauaufsicht

Anlage Untere Bauaufsicht

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	444.788,65	535.000	565.000	565.000	--	565.000	565.000	565.000
431100 - Verwaltungsgebühren	392.593,50	320.000	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	8.779,32	--	--	--	--	--	--	--
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	2.776,33	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
456110 - Zwangsgelder	8.000,00	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	32.639,50	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	444.788,65	535.000	565.000	565.000	--	565.000	565.000	565.000
Aufwendungen	1.321.042,10	1.435.310	1.508.481	1.508.481	--	1.554.143	1.601.628	1.651.014
501100 - Bezüge Beamte	229.485,11	278.379	284.091	284.091	--	295.455	307.273	319.564
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	487.546,52	498.596	552.870	552.870	--	574.985	597.984	621.904
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	37.072,81	37.859	43.294	43.294	--	45.026	46.827	48.700
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	92.623,56	99.173	115.319	115.319	--	119.932	124.729	129.718
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	15.099,22	20.801	21.342	21.342	--	22.196	23.084	24.007
507300 - Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit	38.016,00	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	97.782,26	86.184	99.416	99.416	--	103.393	107.528	111.829
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	22.225,76	22.006	25.170	25.170	--	26.177	27.224	28.313
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	--	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
541130 - Dienstreisekosten	2.457,40	4.710	4.160	4.160	--	4.160	4.160	4.160
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	700	700	700	--	700	700	700
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	3.872,56	3.400	3.950	3.950	--	3.950	3.950	3.950
543120 - Bücher, Zeitschriften	3.575,02	4.890	4.890	4.890	--	4.890	4.890	4.890
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	5.872,65	6.667	6.667	6.667	--	6.667	6.667	6.667
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	207.572,00	--	--	--	--	--	--	--
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	340,98	600	600	600	--	600	600	600
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	273,97	--	--	--	--	--	--	--
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	63.399,17	69.392	111.103	111.103	--	111.103	111.103	111.103
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	2.488,29	97.929	29.936	29.936	--	29.936	29.936	29.936
570100 - AfA auf immaterielle VG	118,60	--	1.423	1.423	--	1.423	1.423	1.423
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.220,22	4.024	3.550	3.550	--	3.550	3.550	3.550
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	7.000,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	899.843,22	934.808	1.016.916	1.016.916	--	1.057.594	1.099.897	1.143.893
Summe Versorgungsaufwendungen	120.008,02	108.190	124.586	124.586	--	129.570	134.752	140.142
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.019.851,24	1.042.998	1.141.502	1.141.502	--	1.187.164	1.234.649	1.284.035
ILV Aufwand	225.642,75	237.359	263.496	263.496	--	270.584	277.919	285.514
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	18.177,88	20.620	21.167	21.167	--	21.379	21.593	21.809
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	9.886,11	10.857	10.775	10.775	--	10.883	10.992	11.102

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	21.185,14	21.987	23.105	23.105	--	23.336	23.569	23.805
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	4.272,63	4.523	4.370	4.370	--	4.414	4.458	4.503
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	5.338,85	5.779	5.430	5.430	--	5.484	5.539	5.594
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Post-stelle)	6.374,80	6.184	7.560	7.560	--	7.636	7.712	7.789
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	5.327,45	4.025	4.479	4.479	--	4.524	4.569	4.615
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	2.741,89	4.900	3.818	3.818	--	3.856	3.895	3.934
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	24.699,00	22.894	34.397	34.397	--	34.741	35.088	35.439
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	127.639,00	135.590	148.395	148.395	--	154.331	160.504	166.924
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.546.684,85	1.672.669	1.771.977	1.771.977	--	1.824.727	1.879.547	1.936.528
Saldo (Zuschussbedarf)	1.101.896,20	1.137.669	1.206.977	1.206.977	--	1.259.727	1.314.547	1.371.528
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.844,15	--	0	0	--	0	0	0
011008 - Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A12)	7.116,20	--	0	0	--	0	0	0
081115 - Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)	13.728,95	--	0	0	--	0	0	0
081120 - Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1,00	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 100101 - Untere Bauaufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	13.728,95	--	0	0	0	0	0	13.729
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	13.728,95	--	0	0	0	0	0	13.729

100102 - Obere Bauaufsicht/ Obere Denkmalbehörde

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Haas; Tel.: 6300

Produktverantwortung: N.N.; Tel. 6310

Beschreibung:

- Beratungen von Bauherrschaft und Entwurfsverfassenden
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Sonderaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Grabungserlaubnisse
- Erlaubnisse für den Einsatz von Metalldetektoren
- 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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 963100

Zu A/543110 "Bürobedarf"

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen mittlerweile jährlich und somit auch in 2026 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	899,19 €
ProBauG - Kassenschnittstelle	113,68 €
ProBauG - Anbindung an enaio	445,46 €
ProBauG - mobiler Client	306,41 €
Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	185,14 €
Zoom Lizenzen (3 Stück)	45,05 €
ProBauG Mediacenter PLUS	412,42 €
Summe (gerundet)	2.408,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-233,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	2.175,00 €

Teilprodukt 963110

Zu A/543110 "Bürobedarf"

Im digitalen Baugenehmigungsverfahren werden die Baugenehmigungen mit qualifizierter elektronischer Signatur unterzeichnet. Die hierfür erforderlichen Signaturkarten müssen mittlerweile jährlich und somit auch in 2026 verlängert werden. Hierdurch ergibt sich ein erhöhter Ansatz.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	735,00 €
ProBauG Kassenschnittstelle	92,93 €
ProBauG - Anbindung an enaio	364,12 €
ProBauG - mobiler Client	250,46 €
Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	151,34 €
Zoom Lizenzen (3 Stück)	36,82 €
ProBauG Mediacenter PLUS	337,12 €
Summe (gerundet)	1.968,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-190,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	1.778,00 €

Stellenanteile 100102 - Obere Bauaufsicht/ Obere Denkmalbehörde

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,75	1,25	1,20	-0,05 ↘
Tariflich Beschäftigte	1,98	0,75	0,80	0,05 ↗
Gesamt	3,73	2,00	2,00	0,00 →

Teilergebnisplan 100102 - Obere Bauaufsicht/ Obere Denkmalbehörde

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.125,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	116.469,92	124.357	120.504	125.325	130.336	135.552
12	Versorgungsaufwendungen	31.066,15	23.815	35.068	36.470	37.929	39.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,94	4.074	3.953	3.953	3.953	3.953
14	Abschreibungen	65,00	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,72	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
17	Ordentliche Aufwendungen	152.918,73	154.236	161.515	167.738	174.208	180.941
18	Ordentliches Ergebnis	-150.793,73	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.793,73	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.793,73	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.001,41	33.720	36.053	37.021	38.022	39.059
29	Teilergebnis	-184.795,14	-186.456	-195.568	-202.759	-210.230	-218.000
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.795,14	-186.456	-195.568	-202.759	-210.230	-218.000

Teilfinanzplan 100102 - Obere Bauaufsicht/ Obere Denkmalbehörde

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.935,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	120.735,96	124.357	120.504	125.325	130.336	135.552
11	Versorgungsauszahlungen	31.612,70	23.815	35.068	36.470	37.929	39.446
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	4.093,07	4.074	3.953	3.953	3.953	3.953
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.148,23	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	157.589,96	154.236	161.515	167.738	174.208	180.941
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.654,96	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-155.654,96	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-155.654,96	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-155.654,96	-152.736	-159.515	-165.738	-172.208	-178.941

963100 - Obere Bauaufsicht

Anlage Obere Bauaufsicht

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	82.730,88	85.563	89.379	89.379	--	92.823	96.405	100.132
501100 - Bezüge Beamte	33.617,55	34.451	48.924	48.924	--	50.881	52.916	55.033
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	21.257,05	24.954	9.367	9.367	--	9.742	10.131	10.537
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.586,59	1.895	733	733	--	762	793	825
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.482,52	4.963	1.954	1.954	--	2.032	2.113	2.198
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.209,64	2.574	3.675	3.675	--	3.822	3.975	4.134
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	14.486,26	10.666	17.121	17.121	--	17.806	18.518	19.259
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	3.175,11	2.723	4.335	4.335	--	4.508	4.689	4.876
541130 - Dienstreisekosten	--	380	300	300	--	300	300	300
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	55	55	55	--	55	55	55
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	317,56	270	350	350	--	350	350	350
543120 - Bücher, Zeitschriften	309,54	390	390	390	--	390	390	390
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	2.289,06	2.242	2.175	2.175	--	2.175	2.175	2.175
Summe Personalaufwendungen	62.153,35	68.837	64.653	64.653	--	67.239	69.928	72.727
Summe Versorgungsaufwendungen	17.661,37	13.389	21.456	21.456	--	22.314	23.207	24.135
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	79.814,72	82.226	86.109	86.109	--	89.553	93.135	96.862
ILV Aufwand	18.446,83	18.713	19.991	19.991	--	20.527	21.081	21.656
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.477,70	1.626	1.597	1.597	--	1.613	1.629	1.645
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	803,66	856	813	813	--	821	829	837
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1.722,17	1.733	1.743	1.743	--	1.760	1.778	1.796
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	347,33	357	330	330	--	333	336	339
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	434,00	456	410	410	--	414	418	422
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	518,22	488	570	570	--	576	582	588
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	536,86	317	451	451	--	456	461	466
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	222,89	386	288	288	--	291	294	297
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	2.008,00	1.805	2.595	2.595	--	2.621	2.647	2.674
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	10.376,00	10.689	11.194	11.194	--	11.642	12.107	12.592
Summe Aufwendungen einschl. ILV	101.177,71	104.276	109.370	109.370	--	113.350	117.486	121.788
Saldo (Zuschussbedarf)	101.177,71	104.276	109.370	109.370	--	113.350	117.486	121.788

963110 - Obere Denkmalbehörde

Anlage Obere Denkmalbehörde

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	2.125,00	1.500	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
431100 - Verwaltungsgebühren	2.125,00	1.500	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge einschl. ILV	2.125,00	1.500	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	70.187,85	68.673	72.136	72.136	--	74.915	77.803	80.809
501100 - Bezüge Beamte	26.346,50	26.825	31.041	31.041	--	32.283	33.574	34.917
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	20.736,15	20.936	17.467	17.467	--	18.166	18.892	19.648
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	1.599,91	1.590	1.368	1.368	--	1.423	1.480	1.539
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.915,40	4.164	3.643	3.643	--	3.789	3.940	4.098
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	1.718,61	2.005	2.332	2.332	--	2.425	2.522	2.623
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	10.864,69	8.305	10.862	10.862	--	11.296	11.748	12.218
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	2.540,09	2.121	2.750	2.750	--	2.860	2.974	3.093
541130 - Dienstreisekosten	15,60	310	230	230	--	230	230	230
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	45	45	45	--	45	45	45
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	259,82	220	300	300	--	300	300	300
543120 - Bücher, Zeitschriften	253,20	320	320	320	--	320	320	320
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.872,88	1.832	1.778	1.778	--	1.778	1.778	1.778
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl.+Erlass)	65,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	54.316,57	55.520	55.851	55.851	--	58.086	60.408	62.825
Summe Versorgungsaufwendungen	13.404,78	10.426	13.612	13.612	--	14.156	14.722	15.311
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	67.721,35	65.946	69.463	69.463	--	72.242	75.130	78.136
ILV Aufwand	15.554,58	15.007	16.062	16.062	--	16.494	16.941	17.403
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	1.253,81	1.304	1.288	1.288	--	1.301	1.314	1.327
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	681,89	686	656	656	--	663	670	677
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	1.461,24	1.390	1.406	1.406	--	1.420	1.434	1.448
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	294,70	286	266	266	--	269	272	275
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	368,25	365	330	330	--	333	336	339
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	439,70	391	460	460	--	465	470	475
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	357,87	254	301	301	--	304	307	310
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	189,12	310	232	232	--	234	236	238
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	1.704,00	1.448	2.093	2.093	--	2.114	2.135	2.156
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	8.804,00	8.573	9.030	9.030	--	9.391	9.767	10.158
Summe Aufwendungen einschl. ILV	85.742,43	83.680	88.198	88.198	--	91.409	94.744	98.212
Saldo (Zuschussbedarf)	83.617,43	-82.180	-86.198	-86.198	--	-89.409	-92.744	-96.212

100201 - Wohnraumförderung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Haas; Tel.: 6300

Produktverantwortung: Frau Bauer, Tel.: 6320

Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbau und studentisches Wohnen sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Wohnungsbindungsstelle Südkreis
- Wohnberechtigungsscheine Südkreis
- Widerspruchsbehörde für Wohngeld (Altkreisgebiet Aachen)

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 und mittlerem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/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 2026 wurde dazu die Gesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die Städteregion) 2025 zugrunde gelegt; zuzüglich kleinerer Gebührenerträge aus den Aufgaben der Wohnungsbindungsstelle. In den vergangenen Jahren wurden der StädteRegion nachträglich mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt als ursprünglich zugeteilt. Dies war jedoch nur möglich, da diese von anderen Bewilligungsbehörden in NRW nicht abgerufen worden waren. Die Nachfrage nach Fördermitteln ist NRW-weit sehr stark gestiegen; inwiefern daher in 2026 mit Fördermittelaufstockungen gerechnet werden kann, ist ungewiss und ist nicht prognostizierbar.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

A 63.2 ist Widerspruchsstelle für Wohngeldbescheide. Auf Grund der Ausweitung der Anspruchsberechtigten auf Wohngeldzahlungen ist eine Erhöhung der Widerspruchszahlen und Klagen zu verzeichnen.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2026 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
Betrieb einer "idgard" (ucloud) zum sicheren Datenaustausch mit Antragstellenden, der NRW Bank und dem Bauministerium NRW	3.866,31 €
Summe	3.866,31 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	373,87 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	3.493,00 €

Stellenanteile 100201 - Wohnraumförderung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	3,45	3,98	4,22	0,25 ↗
Tariflich Beschäftigte	4,62	4,12	3,87	-0,25 ↘
Gesamt	8,07	8,09	8,09	0,00 →

Teilergebnisplan 100201 - Wohnraumförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.266,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	350	250	250	250	250
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	399.266,50	170.350	170.250	170.250	170.250	170.250
11	Personalaufwendungen	507.299,96	581.846	580.610	603.835	627.988	653.107
12	Versorgungsaufwendungen	78.888,29	87.453	101.503	105.563	109.785	114.177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	12.384	3.493	3.493	3.493	3.493
14	Abschreibungen	4.783,86	53	53	53	53	53
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,48	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Ordentliche Aufwendungen	592.848,59	684.336	688.959	716.244	744.619	774.130
18	Ordentliches Ergebnis	-193.582,09	-513.986	-518.709	-545.994	-574.369	-603.880
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.582,09	-513.986	-518.709	-545.994	-574.369	-603.880
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.582,09	-513.986	-518.709	-545.994	-574.369	-603.880
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.747,38	152.315	157.482	161.716	166.099	170.638
29	Teilergebnis	-328.329,47	-666.301	-676.191	-707.710	-740.468	-774.518
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-328.329,47	-666.301	-676.191	-707.710	-740.468	-774.518

Teilfinanzplan 100201 - Wohnraumförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.609,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	350	250	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.609,00	170.350	170.250	170.250	170.250	170.250
10	Personalauszahlungen	520.780,99	581.846	580.610	603.835	627.988	653.107
11	Versorgungsauszahlungen	81.241,81	87.453	101.503	105.563	109.785	114.177
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	12.384	3.493	3.493	3.493	3.493
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	12.250,00	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.876,48	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.149,28	684.283	688.906	716.191	744.566	774.077
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-279.540,28	-513.933	-518.656	-545.941	-574.316	-603.827
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-279.540,28	-513.933	-518.656	-545.941	-574.316	-603.827
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-279.540,28	-513.933	-518.656	-545.941	-574.316	-603.827
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-279.540,28	-513.933	-518.656	-545.941	-574.316	-603.827

100201 - Wohnraumförderung

Anlage Wohnraumförderung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	399.266,50	170.350	170.250	66.913	103.337	170.250	170.250	170.250
431100 - Verwaltungsgebühren	399.266,50	170.000	170.000	66.776	103.224	170.000	170.000	170.000
448100 - Erstattungen v. Land	--	350	250	137	113	250	250	250
Summe Erträge einschl. ILV	399.266,50	170.350	170.250	66.913	103.337	170.250	170.250	170.250
Aufwendungen	592.848,59	684.336	688.959	378.238	310.721	716.244	744.619	774.130
501100 - Bezüge Beamte	151.569,57	225.019	231.458	127.070	104.388	240.716	250.345	260.359
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	270.240,37	266.711	257.803	141.534	116.269	268.115	278.840	289.993
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	21.062,10	20.252	20.188	11.083	9.105	20.996	21.835	22.709
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.484,52	53.050	53.773	29.521	24.252	55.924	58.161	60.487
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	9.943,40	16.814	17.388	9.546	7.842	18.084	18.807	19.559
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	64.282,78	69.665	80.997	44.467	36.530	84.237	87.606	91.111
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.	14.605,51	17.788	20.506	11.258	9.248	21.326	22.179	23.066
541130 - Dienstreisekosten	201,95	400	400	220	180	400	400	400
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	165,73	100	300	165	135	300	300	300
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	594,48	1.000	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
543120 - Bücher, Zeitschriften	509,85	500	500	275	226	500	500	500
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	500	1.000	549	451	1.000	1.000	1.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	267,63	100	100	55	45	100	100	100
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	136,84	--	0	0	0	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	--	4.884	3.493	1.918	1.575	3.493	3.493	3.493
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	7.500	--	0	0	--	--	--
570100 - AfA auf immaterielle VG	4.730,96	--	--	0	0	--	--	--
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52,90	53	53	29	24	53	53	53
Summe Personalaufwendungen	507.299,96	581.846	580.610	318.755	261.855	603.835	627.988	653.107
Summe Versorgungsaufwendungen	78.888,29	87.453	101.503	55.725	45.778	105.563	109.785	114.177
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	586.188,25	669.299	682.113	374.480	307.633	709.398	737.773	767.284
ILV Aufwand	134.747,38	152.315	157.482	126.450	31.032	161.716	166.099	170.638
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	10.852,78	13.233	12.649	6.944	5.705	12.775	12.903	13.032
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	5.902,33	6.967	6.439	3.535	2.904	6.503	6.568	6.634
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	12.648,23	14.109	13.807	7.580	6.227	13.945	14.084	14.225
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.550,90	2.903	2.612	1.434	1.178	2.638	2.664	2.691
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.187,47	3.709	3.245	1.782	1.464	3.277	3.310	3.343
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	3.805,97	3.968	4.518	2.480	2.038	4.563	4.609	4.655
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	3.212,71	2.582	2.701	1.483	1.218	2.728	2.755	2.783
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.636,99	3.144	2.281	1.252	1.029	2.304	2.327	2.350
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	14.746,00	14.691	20.555	11.285	9.270	20.761	20.968	21.178
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	76.204,00	87.009	88.675	88.675	--	92.222	95.911	99.747
Summe Aufwendungen einschl. ILV	727.595,97	836.651	846.441	504.689	341.752	877.960	910.718	944.768
Saldo (Zuschussbedarf)	328.329,47	666.301	676.191	437.775	238.416	707.710	740.468	774.518

07 - A 64 - Raum, Mobilität, Klima

A 64 - Raum, Mobilität, Klima

Teilergebnisplan A 64 - Raum, Mobilität, Klima

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.067,04	2.108.699	2.209.466	2.298.236	1.847.335	1.642.095
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.703,87	82.050	82.194	82.194	82.194	82.194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	286.958,37	413.082	413.082	366.400	366.400	366.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	218.362,40	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	112.860,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.242.951,77	2.683.931	2.784.842	2.826.930	2.376.029	2.170.789
11	Personalaufwendungen	1.520.133,43	2.101.364	2.138.792	2.219.145	2.307.909	2.400.226
12	Versorgungsaufwendungen	52.078,73	44.523	51.591	53.655	55.801	58.032
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.493,78	3.906.440	3.659.968	3.506.968	3.416.968	3.416.968
14	Abschreibungen	2.861.063,71	2.863.916	2.711.243	2.711.243	2.711.243	2.711.243
15	Transferaufwendungen	273.687,40	275.595	216.110	218.367	225.934	225.934
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.815,79	2.018.136	1.638.310	1.591.210	691.710	684.710
17	Ordentliche Aufwendungen	8.599.272,84	11.209.974	10.416.014	10.300.588	9.409.565	9.497.113
18	Ordentliches Ergebnis	6.356.321,07	-8.526.043	-7.631.172	-7.473.658	-7.033.536	-7.326.324
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	--	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.321,07	-8.526.543	-7.631.672	-7.474.158	-7.034.036	-7.326.824
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.356.321,07	-8.526.543	-7.631.672	-7.474.158	-7.034.036	-7.326.824
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.097,83	442.868	486.145	499.532	513.391	527.746
29	Teilergebnis	6.714.418,90	-8.969.411	-8.117.817	-7.973.690	-7.547.427	-7.854.570
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.714.418,90	-8.969.411	-8.117.817	-7.973.690	-7.547.427	-7.854.570

Teilfinanzplan A 64 - Raum, Mobilität, Klima

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.154,74	564.875	737.258	826.028	375.127	169.887
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.016,37	82.050	82.194	82.194	82.194	82.194
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.763,60	413.082	413.082	366.400	366.400	366.400
7	Sonstige Einzahlungen	35.253,59	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	440.188,30	1.060.107	1.232.634	1.274.722	823.821	618.581
10	Personalauszahlungen	1.538.788,16	2.101.364	2.138.792	2.219.145	2.307.909	2.400.226
11	Versorgungsauszahlungen	52.256,12	44.523	51.591	53.655	55.801	58.032
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	3.203.005,70	3.906.440	3.659.968	3.506.968	3.416.968	3.416.968
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	260.892,00	275.595	216.110	218.367	225.934	225.934
15	Sonstige Auszahlungen	636.833,14	2.018.136	1.638.310	1.591.210	691.710	684.710
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.691.775,12	8.346.558	7.705.271	7.589.845	6.698.822	6.786.370
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.251.586,82	-7.286.451	-6.472.637	-6.315.123	-5.875.001	-6.167.789
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.423.800,00	4.682.415	5.347.895	1.087.180	12.460	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.423.800,00	4.682.415	5.347.895	1.087.180	12.460	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.904.964,25	7.916.000	8.119.000	410.000	350.000	240.000
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	1.428,90	75.000	41.650	41.650	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	2.906.393,15	8.016.000	8.185.650	476.650	375.000	265.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.593,15	-3.333.585	-2.837.755	610.530	-362.540	-265.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.734.179,97	-10.620.036	-9.310.392	-5.704.593	-6.237.541	-6.432.789
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	500,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	5.734.679,97	-10.620.036	-9.310.392	-5.704.593	-6.237.541	-6.432.789
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	5.734.679,97	-10.620.036	-9.310.392	-5.704.593	-6.237.541	-6.432.789

020901 - Verkehrslenkung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Im Zuge von Prüfungen des Produktes 02.09.01 - Verkehrslenkung - durch das A 14 wurden Hinweise auf organisatorische Optimierungsbedarfe im Sachgebiet gegeben. Vor diesem Hintergrund gab es einen durch das A 10.4 (Organisation) und die Stabsstelle 64 gemeinsam durchlaufenen Beratungsprozess. Im Ergebnis wurde mittels der sog. "Personalbedarfsermittlung"-Tabelle für die Aufgaben der Verkehrslenkung sowie für weitere zukünftig anstehende Querschnittsaufgaben in der Stabsstelle, anhand von Fallzahlen und durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, Zeitwerte ermittelt, die für die Wahrnehmung der Tätigkeiten in Summe den Stellenbedarf eines Vollzeit-Äquivalents entspricht. Um diesen Aufgaben im notwendigen und durch die Rechtsgrundlagen geforderten Umfang gerecht zu werden, war die Neuschaffung einer unbefristeten Vollzeitstelle erforderlich.

Stellenanteile 020901 - Verkehrslenkung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	3,00	3,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,80	1,80	1,80	0,00 →
Gesamt	3,80	4,80	4,80	0,00 →

Teilergebnisplan 020901 - Verkehrslenkung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.509,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.037,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	78.547,09	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
11	Personalaufwendungen	246.438,68	257.307	259.115	269.480	280.258	291.469
12	Versorgungsaufwendungen	52.078,73	44.523	51.591	53.655	55.801	58.032
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.391	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Ordentliche Aufwendungen	301.308,11	310.621	319.106	331.535	344.459	357.901
18	Ordentliches Ergebnis	-222.761,02	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.761,02	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.761,02	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.621,17	62.436	69.160	71.065	73.036	75.078
29	Teilergebnis	-290.382,19	-297.057	-312.266	-326.600	-341.495	-356.979
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.382,19	-297.057	-312.266	-326.600	-341.495	-356.979

Teilfinanzplan 020901 - Verkehrlenkung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.772,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.809,61	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	Personalauszahlungen	253.133,72	257.307	259.115	269.480	280.258	291.469
11	Versorgungsauszahlungen	52.256,12	44.523	51.591	53.655	55.801	58.032
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	4.391	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	2.783,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	308.173,65	310.621	319.106	331.535	344.459	357.901
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.364,04	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228.364,04	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-228.364,04	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-228.364,04	-234.621	-243.106	-255.535	-268.459	-281.901

020901 - Verkehrslenkung

Anlage Verkehrslenkung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	78.547,09	76.000	76.000	76.000	--	76.000	76.000	76.000
431100 - Verwaltungsgebühren	70.509,50	75.000	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	8.037,59	--	0	0	--	0	0	0
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge einschl. ILV	78.547,09	76.000	76.000	76.000	--	76.000	76.000	76.000
Aufwendungen	301.308,11	310.621	319.106	319.106	--	331.535	344.459	357.901
501100 - Bezüge Beamte	99.269,50	114.560	117.640	117.640	--	122.346	127.239	132.329
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	111.704,15	105.259	103.069	103.069	--	107.192	111.479	115.939
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.995,63	7.992	8.071	8.071	--	8.394	8.730	9.079
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	20.963,23	20.936	21.498	21.498	--	22.358	23.252	24.182
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.506,17	8.560	8.837	8.837	--	9.190	9.558	9.940
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	42.553,40	35.467	41.168	41.168	--	42.815	44.527	46.308
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	9.525,33	9.056	10.423	10.423	--	10.840	11.274	11.724
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
527901 - Externe Planungskosten	--	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
541130 - Dienstreisekosten	419,90	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	200	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	1.267,44	400	400	400	--	400	400	400
543120 - Bücher, Zeitschriften	895,59	600	600	600	--	600	600	600
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	--	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	207,77	100	100	100	--	100	100	100
543984 - Sachkosten Handwerkerparkausweis	--	100	100	100	--	100	100	100
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	--	391	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	246.438,68	257.307	259.115	259.115	--	269.480	280.258	291.469
Summe Versorgungsaufwendungen	52.078,73	44.523	51.591	51.591	--	53.655	55.801	58.032
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	298.517,41	301.830	310.706	310.706	--	323.135	336.059	349.501
ILV Aufwand	67.621,17	62.436	69.160	69.160	--	71.065	73.036	75.078
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.570,85	4.978	6.053	6.053	--	6.114	6.175	6.237
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.017,44	2.621	3.081	3.081	--	3.112	3.143	3.174
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.466,14	5.308	6.607	6.607	--	6.673	6.740	6.807
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.304,09	1.092	1.250	1.250	--	1.263	1.276	1.289
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	2.022,00	1.684	1.770	1.770	--	1.788	1.806	1.824
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.390,54	1.838	1.948	1.948	--	1.967	1.987	2.007
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.303,34	628	1.096	1.096	--	1.107	1.118	1.129
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	951,77	982	973	973	--	983	993	1.003
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	5.788,00	4.067	5.990	5.990	--	6.050	6.110	6.172
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	38.807,00	39.238	40.392	40.392	--	42.008	43.688	45.436
Summe Aufwendungen einschl. ILV	368.929,28	373.057	388.266	388.266	--	402.600	417.495	432.979
Saldo (Zuschussbedarf)	290.382,19	297.057	312.266	312.266	--	326.600	341.495	356.979

120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

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 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100	521140

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Erläuterungen:

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

	2026
Zuwendung für den Bau des Radweges Aachen-Jülich, 4. BA	550.000 €
Summe	550.000 €

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"

	2026
Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.	200.000 €
Erstattung Personalaufwendungen bei Realisierung Planungsvereinbarung L 240 / L238n.	165.400 €
Summe	365.400 €

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/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

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

Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wurde für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (510.000 € für 2025) fortgeschrieben. Ab 2026 muss der Haushaltsansatz durch gestiegene Gebührenerhebungen und der zusätzlichen Niederschlagswasserentsorgung für die K 35 auf 533.000 € angehoben werden.

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 "Kosten der Beschilderung des Freizeitrouthenetzes"

Der Haushaltsansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 von 25.000 € auf 50.000 € angehoben. Der entsprechende politische Beschluss wurde im Ausschuss für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 eingeholt (SV-Nr. 2022/0355).

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

Mitgliedsbeitrag AGFS (SV 2019/0037)

Die VK hat am 27.05.2025 befürwortet, dass die StädteRegion den für Kreise auf 4.500 € erhöhten Mitgliedsbeitrag zahlt und die Mitgliedschaft in der AGFS aufrechterhält.

A 64 wurde beauftragt, die erforderlichen finanziellen Mittel für die Haushaltsjahre ab 2026 anzumelden.

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

	2026
Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank NWSIB Online	20.863,08 €
NWSIB Online - Ablage Stradivari-Daten	1.570,80 €
AutoTURN Pro	1.556,64 €
BricsCAD Pro	2.427,60 €
Zoom, Videokonferenzlösung, 1 Lizenz	214,20 €
idGard Cloud Speicher	1.288,77 €
insgesamt	27.921,09 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	- 2.699,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	25.223,00 €

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

	2026
Aktualisierungen NWSIB	6.069,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-620,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	5.449,00 €

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. Ab Ende 2025 kann mit der weiteren Umsetzung des 4. BA begonnen werden.

Der 4. BA wird ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht investiv, sondern konsumtiv veranschlagt, da lt. öR Vereinbarung geregelt ist, dass nach gemeinsamer Abnahme der Bauleistung die Bau- und Unterhaltungslast des Radweges an die Stadt Alsdorf übergeht. Mit dieser Regelung ist die Bilanzierung der Maßnahme nur bei der Stadt möglich. Die Kosten sind veranschlagt bei SK A/521140. Die Zuwendungen (75%) sind bei dem SK E/414100 veranschlagt.

Zu I64K10/4 - Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10:

Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Vorstudie zum Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Gesamtachse in Zusammenarbeit mit den Kommunen Alsdorf und Eschweiler durchgeführt. Hierzu wurden mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 (SV-Nr. 2022/0355) Mittel für Projekte der Regionalen Radverkehrsplanung in den Haushalt eingestellt (SK A/527901). Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen. Die Planungen werden 2026 fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2027 erfolgen.

Zu I64K13/5 - Radachse Stolberg-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13/K22:

Im Haushaltsjahr 2023 wird eine Vorstudie zum Ausbau der Radverkehrsanlagen auf der Gesamtachse in Zusammenarbeit mit der Stadt Stolberg durchgeführt. Hierzu wurden mit Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Klima und Mobilität am 14.09.2022 (SV-Nr. 2022/0355) Mittel für Projekte der Regionalen Radverkehrsplanung in den Haushalt eingestellt (SK A/527901). Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen. Die Planungen werden 2026 fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2027 erfolgen.

Zu I64K27/3 - Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler:

Der Umbau des Knotenpunktes ist bereits im Ausbau- und Sanierungsprogramm (AIP) enthalten. Die Radverkehrsanlagen sind unzureichend, bzw. nicht vorhanden. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Baesweiler ausgeführt werden. Für die Maßnahme liegt eine Machbarkeitsstudie vor. Die weitere Planung kann erst nach Fertigstellung der Machbarkeitsstudie Regiotram und anschließender Entscheidung hierzu in diesem Bereich aufgenommen werden.

Zu I64K35/3 - Ausbau Radverkehrsanlagen:

Die Radverkehrsanlagen an der K 35 entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und sind in Teilabschnitten sanierungsbedürftig. Darüber hinaus ist die K 35 Teil des von der Stadt Aachen definierten Radhauptnetzes einschließlich einer geplanten Radvorrangroute Aachen Zentrum - Kornelimünster/Walheim. Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit den Planungen für die Sanierung und den Ausbau begonnen und in den Jahren 2026 und 2027 fortgesetzt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll ab 2028 erfolgen.

Zu I64K37/1 - Ausbau Radweg entlang der K 37:

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein erster Bauabschnitt von Aachen-Richterich, Ortsausgang bis Knoten Ferberberg/Hasenwaldstraße umgesetzt mit einer Förderung über die Billigkeitsrichtlinie des Bundes. Für den zweiten Bauabschnitt zwischen diesem Knoten und dem Knoten Berensberger Straße/L 244 Soerser Weg wurden 2024 die Planungen aufgenommen. Beide Abschnitte sind Teil des mit den Kommunen abgestimmten städteregionalen Radverkehrsnetzes für den Alltagsverkehr. Die Radverkehrsanlagen haben nach ca. 60 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Durch den Ausbau soll der Radweg gemäß den geltenden Richtlinien verbreitert werden. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.

Stellenanteile 120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	11,20	10,20	10,20	0,00 →
Gesamt	11,20	10,20	10,20	0,00 →

Teilergebnisplan 120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.189,24	1.912.801	2.021.185	2.193.585	1.738.185	1.471.185
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.194,37	7.050	7.194	7.194	7.194	7.194
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	139.830,20	390.400	390.400	365.400	365.400	365.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	218.362,40	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	112.860,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.950.436,30	2.390.351	2.498.879	2.646.279	2.190.879	1.923.879
11	Personalaufwendungen	674.763,83	922.342	925.914	962.951	1.001.469	1.041.527
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.493,78	3.845.046	3.649.172	3.496.172	3.406.172	3.406.172
14	Abschreibungen	2.858.848,34	2.861.615	2.708.942	2.708.942	2.708.942	2.708.942
15	Transferaufwendungen	156.444,40	156.444	156.444	156.444	156.444	156.444
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.472,79	65.283	70.410	73.310	75.810	75.810
17	Ordentliche Aufwendungen	6.973.023,14	7.850.730	7.510.882	7.397.819	7.348.837	7.388.895
18	Ordentliches Ergebnis	5.022.586,84	-5.460.379	-5.012.003	-4.751.540	-5.157.958	-5.465.016
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	500	500	500	500	500
21	Finanzergebnis	--	-500	-500	-500	-500	-500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.586,84	-5.460.879	-5.012.503	-4.752.040	-5.158.458	-5.465.516
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.022.586,84	-5.460.879	-5.012.503	-4.752.040	-5.158.458	-5.465.516
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.156,96	190.796	203.885	209.535	215.387	221.448
29	Teilergebnis	5.173.743,80	-5.651.675	-5.216.388	-4.961.575	-5.373.845	-5.686.964
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.173.743,80	-5.651.675	-5.216.388	-4.961.575	-5.373.845	-5.686.964

Teilfinanzplan 120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	370.000	550.000	722.400	267.000	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244,37	7.050	7.194	7.194	7.194	7.194
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.703,00	390.400	390.400	365.400	365.400	365.400
7	Sonstige Einzahlungen	35.253,59	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	163.500,96	767.550	947.694	1.095.094	639.694	372.694
10	Personalauszahlungen	681.574,22	922.342	925.914	962.951	1.001.469	1.041.527
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	3.203.005,70	3.845.046	3.649.172	3.496.172	3.406.172	3.406.172
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	--	156.444	156.444	156.444	156.444	156.444
15	Sonstige Auszahlungen	16.715,09	65.283	70.410	73.310	75.810	75.810
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.901.295,01	4.989.615	4.802.440	4.689.377	4.640.395	4.680.453
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.737.794,05	-4.222.065	-3.854.746	-3.594.283	-4.000.701	-4.307.759
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.423.800,00	4.682.415	5.347.895	1.087.180	12.460	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	2.423.800,00	4.682.415	5.347.895	1.087.180	12.460	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	2.904.964,25	7.916.000	8.119.000	410.000	350.000	240.000
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	75.000	41.650	41.650	0	0
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	2.904.964,25	8.016.000	8.185.650	476.650	375.000	265.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.164,25	-3.333.585	-2.837.755	610.530	-362.540	-265.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.218.958,30	-7.555.650	-6.692.501	-2.983.753	-4.363.241	-4.572.759
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	4.218.958,30	-7.555.650	-6.692.501	-2.983.753	-4.363.241	-4.572.759
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	4.218.958,30	-7.555.650	-6.692.501	-2.983.753	-4.363.241	-4.572.759

120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Anlage Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	1.950.436,30	2.390.351	2.498.879	2.498.879	--	2.646.279	2.190.879	1.923.879
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	13.300,00	370.000	550.000	550.000	--	722.400	267.000	0
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	1.458.889,24	1.542.801	1.471.185	1.471.185	--	1.471.185	1.471.185	1.471.185
432190 - Sonstige Benutzungsgebühren (öffentl.-rechtl.Ford)	7.194,37	7.050	7.194	7.194	--	7.194	7.194	7.194
448100 - Erstattungen v. Land	135.293,83	370.400	370.400	370.400	--	365.400	365.400	365.400
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	--	20.000	20.000	20.000	--	0	0	0
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	819,27	--	0	0	--	0	0	0
448700 - Erstattungen v. privaten Unternehmen privatrechtl	3.717,10	--	0	0	--	0	0	0
456500 - Versicherungsleistungen	34.432,97	100	100	100	--	100	100	100
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	183.108,81	--	0	0	--	0	0	0
459100 - Andere sonstige ordentliche Erträge	820,62	--	0	0	--	0	0	0
471100 - Aktivierte Eigenleistungen	112.860,09	80.000	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge einschl. ILV	1.950.436,30	2.390.351	2.498.879	2.498.879	--	2.646.279	2.190.879	1.923.879
Aufwendungen	6.973.023,14	7.851.230	7.511.382	7.364.276	147.106	7.398.319	7.349.337	7.389.395
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	530.810,01	723.499	719.496	719.496	--	748.276	778.207	809.335
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	41.224,96	54.936	56.343	56.343	--	58.597	60.941	63.378
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	102.728,86	143.907	150.075	150.075	--	156.078	162.321	168.814
521140 - Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	841.898,15	2.105.000	1.885.000	1.885.000	--	1.690.000	1.600.000	1.600.000
521141 - Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung	862.128,77	--	0	0	--	0	0	0
522100 - Unterh.-Kostenbeitr. Kreisstraßen an Landesbetrieb	776.531,63	820.000	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
522101 - Unterh.-Kostenbeitr. OD Kreisstraßen an Gemeinden	226.485,72	262.000	220.000	97.237	122.763	262.000	262.000	262.000
524142 - Abwassergebühren f. Kreisstraßen	486.928,63	510.000	533.000	526.910	6.090	533.000	533.000	533.000
525500 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	--	500	0	500	500	500	500
527901 - Externe Planungskosten	32.576,59	110.000	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
531200 - Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV	156.021,29	156.021	156.021	156.021	--	156.021	156.021	156.021
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	423,11	423	423	423	--	423	423	423
541130 - Dienstreisekosten	355,07	400	400	400	--	400	400	400
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	151,92	600	600	600	--	600	600	600
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	350,23	400	400	400	--	400	400	400
543120 - Bücher, Zeitschriften	1.550,81	1.600	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	446,49	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	930,28	100	100	100	--	100	100	100
543162 - Geräte, Ausstattung Gebäude A61 (60 bis 800€)	--	500	0	0	0	0	0	0
543927 - Kosten der Beschilderung des Freizeit-routennetzes	6.294,86	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	--	110	110	110	--	110	110	110
544014 - Sonstige Projekt- und Sachkosten	1.428,00	5.373	9.100	9.100	--	12.000	14.500	14.500
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a	1.465,13	1.700	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
545710 - Erst. f. lfd Aufw an private Unternehmen	4.954,21	--	0	0	--	0	0	0
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	30.849,28	38.046	25.223	25.223	--	25.223	25.223	25.223
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	5.140,80	--	5.449	5.449	--	5.449	5.449	5.449
549300 - Mitgliedsbeit an Verbände, Vereine u Institutionen	2.500,00	2.500	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
559200 - Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen	--	500	500	500	--	500	500	500
571310 - Afa Brücken u. Tunnel	98.611,47	106.407	107.222	107.222	--	107.222	107.222	107.222
571330 - Afa Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	51.203,16	53.160	51.902	51.902	--	51.902	51.902	51.902
571340 - Afa Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan	2.702.916,68	2.695.931	2.541.701	2.523.948	17.753	2.541.701	2.541.701	2.541.701
571520 - Afa auf Maschinen/techn Anlagen	6.117,03	6.117	8.117	8.117	--	8.117	8.117	8.117
Summe Personalaufwendungen	674.763,83	922.342	925.914	925.914	--	962.951	1.001.469	1.041.527
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	674.763,83	922.342	925.914	925.914	--	962.951	1.001.469	1.041.527
ILV Aufwand	151.156,96	190.796	203.885	203.885	--	209.535	215.387	221.448
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	12.592,26	15.213	18.038	18.038	--	18.218	18.400	18.584
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	6.820,58	8.010	9.183	9.183	--	9.275	9.368	9.462
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	14.615,95	16.220	19.689	19.689	--	19.886	20.085	20.286
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	2.947,75	3.338	3.724	3.724	--	3.761	3.799	3.837
581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)	4.570,49	5.146	5.275	5.275	--	5.328	5.381	5.435
581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)	5.403,53	5.616	5.807	5.807	--	5.865	5.924	5.983
581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)	1.252,03	1.920	1.053	1.053	--	1.064	1.075	1.086
581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)	2.151,37	3.002	2.898	2.898	--	2.927	2.956	2.986
581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)	13.084,00	12.427	17.849	17.849	--	18.027	18.208	18.390
581700 - Aufw. Aus ILV (Verw-Gemeinkosten)	87.719,00	119.904	120.369	120.369	--	125.184	130.191	135.399
Summe Aufwendungen einschl. ILV	7.124.180,10	8.042.026	7.715.267	7.568.161	147.106	7.607.854	7.564.724	7.610.843
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.173.743,80	5.651.675	5.216.388	5.069.282	147.106	4.961.575	5.373.845	5.686.964	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.800,00	4.682.415	5.347.895	5.347.895	--	1.087.180	12.460	0
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	--	--	1.067.250	1.067.250	--	--	--	--
374100 - Erhaltene Anzahlungen v. Land	2.423.800,00	3.379.415	4.280.645	4.280.645	--	1.087.180	12.460	0
374200 - Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV	--	1.303.000	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.584,49	8.016.000	8.185.650	8.185.650	--	476.650	375.000	265.000
041101 - Grund und Boden d Infrastrukturverm gel Anzahlunge	--	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
042101 - Brücken und Tunnel im Bau	1.044.657,14	350.000	1.623.000	1.623.000	--	100.000	100.000	0
044101 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl im Bau	277.058,97	--	0	0	--	0	0	0
045101 - Straßen m Weg., Plätzen, Verkehrslenkungsan im Bau	1.793.048,48	7.566.000	6.496.000	6.496.000	--	310.000	250.000	240.000
071110 - Maschinen, Technische Anlagen im Bau	3.819,90	75.000	41.650	41.650	--	41.650	0	0

Teilfinanzplan B - Investitionen 120201 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen unter- halb der Wertgrenze v. 40.000 €	--	18.750	16.650	16.650	-12.460	0	39.590	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	56.250	25.000	25.000	12.460	0	118.710	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	56.250	25.000	25.000	12.460	0	118.710	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	75.000	41.650	41.650	0	0	158.300	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	75.000	41.650	41.650	0	0	158.300	--
I61K09/1 - K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	--	40.000	0	0	0	0	40.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	40.000	0	0	0	0	40.000	--
I61K26/3 - Radverkehrs- gerechter Umbau der K 26 in Monschau	6.452,63	125.000	925.640	-287.180	0	0	763.460	6.453
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	875.000	574.360	287.180	0	0	1.736.540	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	875.000	574.360	287.180	0	0	1.736.540	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	6.452,63	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000	6.453
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.452,63	1.000.000	1.500.000	0	0	0	2.500.000	6.453
I61SON/10 - Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohl	--	100.000	0	0	0	0	100.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	100.000	0	0	0	0	100.000	--
I64K02/2 - Grundhafte Err. K02 Abschn. 1 u. OD Abschn. 2a	--	100.000	950.000	-450.000	0	0	600.000	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	1.050.000	450.000	0	0	1.500.000	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	--	1.050.000	450.000	0	0	1.500.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	100.000	2.000.000	0	0	0	2.100.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	100.000	2.000.000	0	0	0	2.100.000	--
I64K03/1 - Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	50.031,90	0	0	0	0	0	0	50.032
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	700.000	100.000	0	0	0	800.000	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	700.000	100.000	0	0	0	800.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	50.031,90	700.000	100.000	0	0	0	800.000	50.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	50.031,90	700.000	100.000	0	0	0	800.000	50.032

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
I64K03/2 - Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	197.204,35	213.135	-170.420	0	0	0	42.715	197.204
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	1.486.865	220.420	0	0	0	1.707.285	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	1.486.865	220.420	0	0	0	1.707.285	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	197.204,35	1.700.000	50.000	0	0	0	1.750.000	197.204
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	197.204,35	1.700.000	50.000	0	0	0	1.750.000	197.204
I64K03/3 - Grundhafte Erneuerung der OD Ofden	--	25.000	228.535	-80.000	0	0	173.535	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	571.465	80.000	--	--	651.465	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	--	571.465	80.000	--	--	651.465	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	25.000	800.000	0	0	0	825.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	25.000	800.000	0	0	0	825.000	--
I64K05/1 - Ausbau Rad- weg freie Strecke Gren- ze-Merkstein	56.724,97	--	-60.000	0	0	0	-60.000	56.725
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	646.600,00	--	60.000	--	--	--	60.000	646.600
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	646.600,00	--	60.000	--	--	--	60.000	646.600
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	703.324,97	--	0	0	0	0	0	703.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	703.324,97	--	0	0	0	0	0	703.325
I64K05/2 - K 5 - Umge- staltung August- Schmidt-Platz	--	--	50.000	--	--	--	50.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	50.000	--
I64K09/1 - K 9 - Um- und Ausbau Radweg	--	400.000	84.000	-59.000	0	0	425.000	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	236.000	59.000	--	--	295.000	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	--	236.000	59.000	--	--	295.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	400.000	320.000	0	0	0	720.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	400.000	320.000	0	0	0	720.000	--
I64K10/3 - Erneue- rung/Ausbau Radweg zwischen A44 / Kinzwei- ler	17.000,00	200.000	100.000	0	0	0	300.000	17.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	17.000,00	200.000	100.000	0	0	0	300.000	17.000
I64K10/4 - Radachse Aisdorf-Eschweiler,	--	46.000	46.000	0	0	0	92.000	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
Ausbaumaßnahmen K 10								
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	46.000	46.000	0	0	0	92.000	--
I64K13/4 - Fahrbahner- neuerung Bilstermühle (I64K13/4)	542,91	--	0	0	0	0	0	543
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	542,91	--	0	0	0	0	0	543
I64K13/5 - Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßn K13/K23	--	60.000	60.000	0	0	0	120.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	60.000	60.000	0	0	0	120.000	--
I64K16/2 - K 16 - Sanie- rung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2)	16.908,97	--	-41.400	0	0	0	-41.400	16.909
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	260.150,00	--	41.400	0	0	0	41.400	260.150
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	260.150,00	--	41.400	0	0	0	41.400	260.150
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	277.058,97	--	0	0	0	0	0	277.059
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	277.058,97	--	0	0	0	0	0	277.059
I64K16/3 - K 16 - Fahr- bahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	-241.585,38	785.000	-132.000	0	0	0	653.000	-241.585
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	260.150,00	615.000	132.000	0	0	0	747.000	260.150
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	260.150,00	615.000	132.000	0	0	0	747.000	260.150
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	18.564,62	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	18.565
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.564,62	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	18.565
I64K18/2 - Ersatzneubau Omerbachbrücke Ewei- ler (I64K18/2)	300.944,96	141.700	-61.300	0	0	0	80.400	300.945
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	190.000,00	58.300	61.300	0	0	0	119.600	190.000
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	190.000,00	58.300	61.300	0	0	0	119.600	190.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	490.944,96	200.000	0	0	0	0	200.000	490.945
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	490.944,96	200.000	0	0	0	0	200.000	490.945
I64K18/3 - Neubau Rad- weg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	--	--	59.300	--	--	--	59.300	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	59.300	--	--	--	59.300	--
I64K19/2 - K 19 - Erneuerung Kalltalbrü- cke (I64K19/2)	251.357,84	--	0	0	0	0	0	251.358
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	426.900,00	--	0	0	0	0	0	426.900

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	426.900,00	--	0	0	0	0	0	426.900
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	678.257,84	--	0	0	0	0	0	678.258
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	678.257,84	--	0	0	0	0	0	678.258
I64K22/1 - Ausbau Rad- weg K22 - Abschnitt 2-	30.759,31	840.000	-88.900	0	0	0	751.100	30.759
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	560.000	88.900	0	0	0	648.900	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	560.000	88.900	0	0	0	648.900	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	30.759,31	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	30.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	30.759,31	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	30.759
I64K25/2 - K 25 - Um- und Ausbau Radweg Widdau/Rohren	--	--	80.000	--	--	--	80.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	80.000	--	--	--	80.000	--
I64K32/1 - K 32 - Fahr- bahnerneuerung, Um- und Ausbau K32	--	--	240.000	90.000	--	--	150.000	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	360.000	90.000	--	--	450.000	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	--	360.000	90.000	--	--	450.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	600.000	--	--	--	600.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	--	--	600.000	--	--	--	600.000	--
I64K33/1 - K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-214.032,82	-231.000	-316.500	0	0	0	-547.500	-214.033
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	640.000,00	331.000	316.500	0	0	0	647.500	640.000
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	640.000,00	331.000	316.500	0	0	0	647.500	640.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	425.967,18	100.000	0	0	0	0	100.000	425.967
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	425.967,18	100.000	0	0	0	0	100.000	425.967
I64K33/4 - Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	--	50.000	200.000	0	0	0	250.000	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	50.000	200.000	0	0	0	250.000	--
I64K33/7 - K 33 - Erneue- rung Indebrücke und Fahrbahnsanierung	--	--	355.750	0	0	0	355.750	--
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	--	--	1.067.250	0	0	0	1.067.250	--
Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit gesamt	--	--	1.067.250	0	0	0	1.067.250	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	1.423.000	--	--	--	1.423.000	--

[illegible]

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

Sach- konto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (ab 2030)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
045101 374100	K 2	Grundhafte Erneuerung der K 2 zwischen Monschau-Höfen und Monschau Abschnitt 1 und OD Abschnitt 2a Zuwendung FÖRiSra 75% Zuschussbedarf K 2	164K02/2	0	0	0	0	0	100.000	2.000.000	0	0	0	2.100.000
				0	0	0	0	0	0	-1.050.000	-450.000	0	0	-1.500.000
				0	0	0	0	0	100.000	950.000	-450.000	0	0	600.000
045101 231101 374100	K 3	Vollausbau der OD Broich Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öRV zur Abstufung Zuschussbedarf K 3	164K03/1	500.000	890.000	600.000	90.000	890.000	700.000	100.000	0	0	0	3.770.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-500.000	-808.000	-600.000	-90.000	-890.000	-700.000	-100.000	0	0	0	-3.688.000
045101 374100	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen Zuwendung FÖRiSra 75% Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öRV zur Abstufung Zuschussbedarf K 3	164K03/2	0	1.400.000	1.000.000	200.000	1.200.000	1.700.000	50.000	0	0	0	6.050.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-183.865	-183.865	-183.865	-196.000	-784.000	-1.303.000	-220.420	0	0	0	-4.071.420
045101 374200 374100	K 3	Fahrradstandsetzung OD Kellersberg Erstattung anteilige Planungskosten durch die Stadt Würselen Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öRV zur Abstufung Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen ko. Verkehrsinfrastruktur Zuschussbedarf K 3	161K03/3	316.135	432.135	32.135	4.000	232.135	213.135	-170.420	0	0	0	1.059.255
				200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045101 374100	K 3	Grundhafte Erneuerung der OD Ofden Ant. Kostenübernahme durch Straßen NRW gem. öRV zur Abstufung Zuwendung FÖRiSra 75% Zuschussbedarf K 3	164K03/3	0	0	0	0	0	25.000	800.000	0	0	0	825.000
				0	0	0	0	0	0	-261.465	0	0	0	-261.465
				0	0	0	0	0	0	-310.000	-80.000	0	0	173.535
045101 374100	K 5	Grundhafte Erneuerung der K 5 einschl. Geh- und Radwege-Ausbau Zuwendung FÖRiSra 75% Zuschussbedarf K 5	164K05/1	0	25.000	25.000	300.000	546.000	0	0	0	0	0	896.000
				0	0	0	-196.000	-440.000	0	-60.000	0	0	0	-696.000
				0	25.000	25.000	104.000	106.000	0	-60.000	0	0	0	200.000
045101 374100	K 5	Umgestaltung Verkehrsflächen August-Schmidt-Platz Zuwendung FÖRiSra 75% Zuschussbedarf K 5	164K05/2	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045101 374100	K 9	Um- und Ausbau Radweg Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 9	164K09/1	0	0	60.000	0	0	400.000	320.000	0	0	0	780.000
				0	0	0	0	0	0	-236.000	-59.000	0	0	-295.000
				0	0	60.000	0	0	400.000	84.000	-59.000	0	0	485.000
045101 374100 374200	K 9n	Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath Zuwendung FÖRiSra 75% Kostenbeteiligung der Gemeinde Simmerath Zuschussbedarf K 9n	161K09/1	325.000	3.500.000	150.000	3.000.000	0	40.000	0	0	0	0	10.015.000
				0	-2.450.000	0	-2.175.000	0	0	0	0	0	0	-6.800.000
				0	-1.050.000	-150.000	-825.000	0	0	0	0	0	0	-2.850.000
045101 374100	K 10	Erneuerung/Ausbau des Radweges zwischen A 44 u. Kinzweiler Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 10	164K10/3	325.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	365.000
				0	25.000	30.000	50.000	50.000	200.000	100.000	0	0	0	455.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045101 374100	K 10	Radachse Alsdorf-Eschweiler, Ausbaumaßnahmen K 10 Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 10	164K10/4	0	0	0	0	70.000	46.000	46.000	0	0	0	162.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	70.000	46.000	46.000	0	0	0	162.000
045101 374100	K 13	Fahrraderneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde Zuwendung FÖRiSra 60% Zuschussbedarf K 13	164K13/4	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
				-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000
				-77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.000
045101 374100	K 13	Radachse Stolberg Hbf.-Breinig, Ausbaumaßnahmen K 13K22 Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 13	164K13/5	0	0	0	0	70.000	60.000	60.000	0	0	0	190.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	70.000	60.000	60.000	0	0	0	190.000

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

Sach- konto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	mittelfristig (ab 2030)
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
045101 374100	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff Zuwendung FöRiStr 70% Zuschussbedarf K 14	I64K14/1	1.135.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335.000
				-500.000	-181.000	-377.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.058.200
				635.000	19.000	-377.200	0	0	0	0	0	0	0	276.800
044101	K 16	Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	I61K16/1	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
044101 374100	K 16	Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrücheltchen - freie Strecke Zuwendung FöRiStra 75% Zuschussbedarf K 16	I64K16/2	0	250.000	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	1.090.000
				0	0	0	0	-452.000	0	-41.400	0	0	0	-493.400
				0	250.000	0	420.000	-32.000	0	-41.400	0	0	0	596.600
045101 374100	K 16	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke und OD Hengstbrücheltchen Zuwendung FöRiStra 75% Zuschussbedarf K 16	I64K16/3	0	0	70.000	460.000	915.000	1.400.000	0	0	0	0	2.845.000
				0	0	-56.000	-224.000	-472.640	-615.000	-132.000	0	0	0	-1.499.640
				0	0	14.000	236.000	442.360	785.000	-132.000	0	0	0	1.345.360
042101 374100	K 18	Ersatzneubau Oberbachbrücke in Eschweiler-Nothberg Zuwendung FöRiStra 75% Zuschussbedarf K 18	I64K18/2	63.000	200.000	203.000	235.000	412.000	200.000	0	0	0	0	1.313.000
				0	-91.000	0	-123.000	-233.000	-58.300	-61.300	0	0	0	-566.600
				63.000	109.000	203.000	112.000	179.000	141.700	-61.300	0	0	0	746.400
045101 374100	K 18	Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg Zuwendung FöRiStra 75% Zuschussbedarf K 18	I64K18/3	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
				0	-114.240	-28.560	0	-59.300	0	-59.300	0	0	0	-261.400
				0	85.760	-28.560	0	-59.300	0	-59.300	0	0	0	-61.400
042101 041101 374100	K 19	Grundhafte Erneuerung der Kallbachbrücke und der K 19 in der OD Simmerath-Paustenbach Grunderwerb Zuwendung FöRiStr 75% Zuschussbedarf K 19	I64K19/2	50.000	300.000	50.000	370.000	465.000	0	0	0	0	0	1.235.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	-182.400	-182.400	-263.760	0	0	0	0	0	-628.560
				50.000	300.000	-132.400	187.600	201.240	0	0	0	0	0	606.440
042101 041101 374100	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg Grunderwerbskosten Zuwendung FöRiStr 60% Zuschussbedarf K 21	I64K21/2	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-572.500	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-682.500
				477.500	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500
045101 041101 374100	K 22	Grundhafte Erneuerung der K 22 einschl. Radwege-Ausbau Grunderwerbskosten Zuwendung FöRiStr 75% Zuschussbedarf K 22	I64K22/1	0	0	0	480.000	600.000	1.400.000	0	0	0	0	2.480.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	-288.000	-408.000	-560.000	-88.900	0	0	0	-1.344.900
				0	0	0	192.000	192.000	840.000	-88.900	0	0	0	1.135.100
045101 374100	K 25	Grundhafte Fahrbahnerneuerung, Um- und Ausbau Radweg zw. Widdau und Röhren Zuwendung FöRiStr 75% Zuschussbedarf K 25	I64K25/2	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
045101 374100 374200	K 26	Radverkehrsreicher Umbau der K 26 in Monschau Zuwendung FöRiStr 75% Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 26	I61K26/3	90.000	135.000	0	1.200.000	1.520.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	5.445.000
				-63.000	-94.500	0	-700.000	-900.000	-875.000	-574.360	-287.180	0	0	-3.494.040
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				27.000	40.500	0	500.000	620.000	125.000	925.640	-287.180	0	0	1.950.960
045101 374100	K 27	Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler Zuwendung FöRiStr 70% Zuschussbedarf K 27	I64K27/3	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
045101 374100	K 32	Grundhafte Fahrbahnerneuerung, Um- und Ausbau Radweg Zuwendung FöRiStr 75% Zuschussbedarf K 32	I64K32/1	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
				0	0	0	0	0	0	-360.000	-90.000	0	0	-450.000
				0	0	0	0	0	0	240.000	-90.000	0	0	150.000

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

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
045101 374100	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß Zuwendung FÖRiSt 75% Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	200.000 -11.000 189.000	1.150.000 -603.000 547.000	1.194.000 -648.000 546.000	1.067.000 -600.000 467.000	1.125.000 -645.200 479.800	100.000 -331.000 -231.000	0 -316.500 -316.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4.836.000 -3.154.700 1.681.300
042101 374200 374100	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	100.000 0 0	100.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	200.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600.000 0 0
042101 374100	K 33	Grundhafte Erneuerung der Indebrücke und Fahrbahnsanierung Zuwendung FÖRiSt 75% Zuschussbedarf K 33	I64K33/7	100.000 0 0	100.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	50.000 0 0	200.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600.000 100.000 100.000
045101 041101 374100	K 35	Ausbau der Lintstraße einschl. Entwässerung in Aachen Grundenwerbskosten Zuwendung FÖRiSt Zuschussbedarf K 35	I64K35/1	100.000 0 -48.000 52.000	150.000 25.000 -192.000 -17.000	152.000 0 0 152.000	90.000 0 0 90.000	0 0 0 0	115.000 0 0 115.000	180.000 0 0 180.000	170.000 0 0 170.000	210.000 0 0 210.000	0 0 0 0	1.025.000 0 25.000 -240.000 277.000
045101 374100	K 35	Ausbau der Radverkehrsanlagen VE 2026 = 550.000 €, kw. je 170 T€ in 2027 und 2028, 210 T€ in 2029 Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 35	I64K35/3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	115.000 0 0 115.000	180.000 0 0 180.000	180.000 0 0 180.000	170.000 0 0 170.000	210.000 0 0 210.000	0 0 0 0	1.025.000 0 345.000 345.000
045101	K 36	Fahrbahninstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen Zuschussbedarf K 36	I61K36/1	345.000 345.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	345.000 825.000 -140.000
231101 374100	K 37	Ausbau Radweg an der K 37 Straßen m Weg, Plätzen, Verkehrlenkungsan im Bau VE 2026 = 60.000 €, kassenwirksam in 2027 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf K 37	I64K37/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	140.000 -140.000 0 0	60.000 0 0 60.000	35.000 0 0 35.000	530.000 0 -384.000 146.000	60.000 0 -96.000 -36.000	0 0 0 0	0 0 0 0	825.000 -140.000 -480.000 205.000
041101	A	Grundenwerbskosten 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	275.000
045101	B	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich, V. Bauabschnitt VE 2026 = 100.000 €, kw. je 50 T€ in 2027 und 2028) Brückenbauwerk VE 2026 = 200.000 €, kw. je 100 T€ in 2027 und 2028) Kostenbeteiligung der Stadt Aachen GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	1.000.000	50.000	550.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	1.800.000
042101				0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	300.000
374200 374100				0 -368.130 631.870	0 -368.130 -318.130	0 -368.130 181.870	0 0 0	0 0 0	0 0 150.000	0 0 50.000	0 0 150.000	0 0 150.000	0 0 0	0 -1.104.390 995.610
045101	C	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	380.000
045101	E	Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wurmlat zwischen K 1 und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg Grundenwerbskosten Brücken und Tunnel Zuwendung FÖRi-Nah 80% Zuschussbedarf	I61Son/10	50.000 0 0 50.000	350.000 50.000 400.000 -400.000	0 50.000 400.000 -400.000	350.000 50.000 400.000 -400.000	50.000 0 0 50.000	100.000 0 0 100.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	900.000 150.000 1.200.000 -1.200.000 1.050.000
071110	F	Zugänge Maschinen und techn. Anlagen Zählstellen Radverkehr VE 2026 = 41.650 €, kassenwirksam in 2027 Zugänge SoPo aus Zuwendungen Zuwendung FÖRi-Nah 75% Zuschussbedarf		0	0	0	95.000	50.000	75.000	41.650	41.650	0	0	303.300
231101 374100				0 0 0	0 0 0	0 0 0	-50.000 0 0	0 0 -21.000	0 0 -56.250	-25.000 0 -25.000	0 0 -12.460	0 0 0	0 0 0	-50.000 -139.710 113.590
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt Einzahlungen für Investitionen insgesamt Zuschussbedarf		6.013.000 -2.557.360 3.455.640	9.805.000 -7.673.122 2.131.878	4.689.000 -3.778.155 910.845	9.102.000 -6.189.400 2.912.600	8.663.000 -5.752.765 2.910.235	8.016.000 -4.682.415 3.333.585	6.862.650 -4.280.645 2.582.005	476.650 -1.087.180 -610.530	375.000 -12.460 362.540	285.000 0 285.000	3.055.000 -3.000.000 55.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)													
Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen													
Nr.	Kreisstraße	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr					künftige			insgesamt	
				2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 €
Veersch.		Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	150.000	170.000	170.000	190.000	210.000	300.000	910.000	610.000	300.000	3.520.000
Veersch.		Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	461902	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440.000
Veersch.		Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
Veersch.		Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Veersch.		Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	461906	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
K 2		Oberflächenentwässerung Eschbachstraße	464374	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
K 2		Fahrbahninstandsetzung Abschnitt 1 und OD Abschnitt 2a	464020	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
K 2		Sanierung der Stützmauer am Parkhaus Aulkester - Planung -	464939	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
K 3		Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen	464375	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
K 3		Fahrbahninstandsetzung OD Olden	464930	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
K 5		Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
K 5		Instandsetzung Kreisverkehr K 5/K 29	464931	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
K 10		Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	250.000	350.000	250.000	400.000	0	0	0	0	0	1.250.000
		Zuwendungen Land		0	0	0	-400.000	-216.700	-203.400	0	0	0	-820.100
		Zuschussbedarf		250.000	350.000	250.000	0	-216.700	-203.400	0	0	0	429.900
K 12		Fahrbahninstandsetzung der K 12 "Im Hech" - freie Strecke	464940	0	0	0	0	50.000	0	0	0	1.000.000	1.050.000
K 13		Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L 220 bis L 221)	464914	600.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000
		Zuwendungen Land		0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
		Zuwendungen Dritter		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Zuschussbedarf		600.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	625.000
K 16		Verkehrssicherungsmaßnahmen und FBI OD Ingenbrach	464943	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
K 16		Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchlechen	461376	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
K 17		Fahrbahninstandsetzung OD Röthgen, Talstraße	464920	15.000	55.000	138.097	0	40.000	145.000	0	0	0	453.097
		Zuwendungen Land		0	-49.500	-124.000	0	0	0	0	0	0	-173.500
		Zuschussbedarf		15.000	5.500	14.097	0	40.000	725.000	0	0	0	859.597
K 18		Sanierung Durchlass Otterbach	464944	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
K 19		Fahrbahninstandsetzung Bickerather Straße	464350	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000
K 19		Fahrbahninstandsetzung Paustenbacher Straße (halbe Fahrbahn)	464353	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000
		Zuwendungen Land		0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	-112.500
		Zuschussbedarf		0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
K 22		Fahrbahninstandsetzung Obersteinstraße Abschnitt 2 und Durchlass	464222	0	0	0	410.000	30.000	0	0	0	0	440.000
K 23		FBI Verbindung K 18 und B 268 (1.650 m²)	464945	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
K 25		Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
K 25		Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Arnoldsstraße OD Kaltherberg	464354	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
K 25		Sanierung Perfenbachbrücke	464251	0	0	0	0	50.000	0	0	550.000	0	600.000
K 26		Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	464351	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	440.000
K 27		Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	464377	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

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

Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr						insgesamt €					
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	künftige HJ €
K 29	Fahrbahninstandsetzung Station 0+000 bis 0+250	464941	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
K 32	Fahrbahninstandsetzung K 32	464936	0	0	0	300.000	0	160.000	0	160.000	0	0	0	460.000
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	20.000	35.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	495.000
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße Zuwendungen Land	464921	100.000 0	56.000 0	0	130.000 -36.000	0	-36.000	0	0	0	0	0	286.000 -72.000
	Zuschussbedarf		100.000	56.000	0	94.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	214.000
K 33	Instandsetzung Indebrücke Zuwendungen Land	464927	90.000 0	30.000 0	0	330.000 -180.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000 -360.000
	Zuschussbedarf		90.000	30.000	0	150.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	90.000
K 34	Fahrbahninstandsetzung Kreisel 4 - Kerstengasse	464937	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
K 34	FBI ohne Kreisel 4 und 5	464946	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	300.000	0	0	1.150.000
K 35	Sanierung der Entwässerung "Itebachtal"	464922	0	75.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	50.000	0	300.000
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße	464933	0	160.000	20.000	280.000	370.000	265.000	0	0	0	0	0	1.095.000
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen, 2. Bauabschnitt	464929	0	0	0	0	0	20.000	0	180.000	0	0	0	200.000
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raarener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Itebachbrücke)	464934	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	Beseitigung Hochwasserschäden Zuwendungen Dritter	464400	0	0	160.000 -160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000 -160.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	50.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	270.000
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschalarbeiten etc.	464916	100.000	100.000	100.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.250.000
	Radschnellweg Euregio, RS 4 Zuwendungen Dritter	464379	500.000 -500.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	500.000 -500.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	200.000 -200.000	3.400.000 -3.400.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich IV. Bauabschnitt Zuwendungen Land	464938	0	0	0	650.000	230.000	370.000	200.000	0	0	0	0	1.450.000
			0	0	0	0	-390.000	-370.000	-117.500	0	0	0	0	-877.500
	Zuschussbedarf		0	0	0	650.000	-160.000	0	82.500	0	0	0	0	572.500
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		2.320.000	2.526.000	2.613.097	3.625.000	1.725.000	2.105.000	1.885.000	1.690.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	23.379.097
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		-500.000	-907.000	-784.000	-1.116.000	-1.022.700	-570.000	-520.900	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-6.220.600
	Zuschussbedarf		1.820.000	1.619.000	1.829.097	2.509.000	702.300	1.535.000	1.364.100	1.490.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	17.158.497

140102 - Klimaschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

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-Reduktionszielen 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 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:

414001	543230
414100	543211

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414001 "Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund"

Für die Einrichtung einer Klimaschutzkoordination in der StädteRegion Aachen werden die Kosten für eine Projektstelle mit 90% aus Bundesmitteln bezuschusst (SV 2024/0025-E1).

2026	59.154,00 €

Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen":

Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der EVU's sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form bis mindestens 31.12.2028 (Sachkonto E/414500 6.000 € und Sachkonto E/414700 38.000,00 €) mit zu beteiligen.

	2026
414500	6.000,00 €
414700	38.000,00 €
insgesamt:	44.000,00 €

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte"

Vergütung von notwendigen Honorarverträgen

Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale":

Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf 2026 **59.666,00 €**. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt **44.000,00 €** verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von **15.666,00 €**.

Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie"

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung des Integrativen Klimaschutzkonzeptes 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.

Umsetzung des neuen Maßnahmenprogramms der Klimastrategie	60.000,00 €

Zu A/543230 "Maßnahmen Klima":

Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen aus den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit vorgesehen.

	2026
Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag des fairen Handels, Faire Woche), Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt.	10.000,00 €
Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193)	10.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne)	1.000,00 €
Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen (für 2024 bis 2026 lt. SV 2024/0491, SRA 05.12.2024)	25.000,00 €
Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster	7.500,00 €
Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021)	15.000,00 €
lfd. Kosten Klimaschutzkoordination (90% Refinanzierung in SK 414001 enthalten)	3.750,00 €
insgesamt:	72.250,00 €

Zu A/543232 "Maßnahmen Moorschutz":

Das Sachkonto wird ab 2026 organisatorisch dem A 70 zugeordnet und wird dort unter den Sachkonten "Umsetzung der Landschaftsplanung bzw. Landschaftsentwicklung und Artenschutz" abgewickelt.

Zu A/543937 "Kosten Ökoprotit"

Veranschlagung des städteregionalen Anteils (die Stadt Aachen trägt ihren hälftigen Anteil aus dem eigenen Haushalt) gemäß SRA-Beschluss vom 05.12.2024 (SV 2024/0494).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt:

	2026
altbau+	500,00 €
Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl)	1.750,00 €
LAG 21	250,00 €
insgesamt:	2.500,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)	1.785,00 €
IdGard	1.288,77 €
Zoom Videokonferenzlösung, 1 Lizenz	214,20 €
insgesamt:	3.287,97 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-318,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	2.970,00 €

Stellenanteile 140102 - Klimaschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	2,85	0,00 →
Gesamt	2,85	2,85	2,85	0,00 →

Teilergebnisplan 140102 - Klimaschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,86	110.457	103.611	104.085	108.584	170.344
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.324,71	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.781,57	110.457	103.611	104.085	108.584	170.344
11	Personalaufwendungen	208.405,81	315.339	302.294	309.186	321.553	334.416
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	53.074	2.970	2.970	2.970	2.970
14	Abschreibungen	1.415,51	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
15	Transferaufwendungen	117.243,00	119.151	59.666	61.923	69.490	69.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.108,56	146.433	150.500	150.500	150.500	150.500
17	Ordentliche Aufwendungen	408.172,88	635.498	516.931	526.080	546.014	558.877
18	Ordentliches Ergebnis	-399.391,31	-525.041	-413.320	-421.995	-437.430	-388.533
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.391,31	-525.041	-413.320	-421.995	-437.430	-388.533
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-399.391,31	-525.041	-413.320	-421.995	-437.430	-388.533
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.233,44	64.199	67.593	69.428	71.329	73.295
29	Teilergebnis	-448.624,75	-589.240	-480.913	-491.423	-508.759	-461.828
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-448.624,75	-589.240	-480.913	-491.423	-508.759	-461.828

Teilfinanzplan 140102 - Klimaschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.000	103.154	103.628	108.127	169.887
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.598,10	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.598,10	110.000	103.154	103.628	108.127	169.887
10	Personalauszahlungen	210.583,08	315.339	302.294	309.186	321.553	334.416
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	53.074	2.970	2.970	2.970	2.970
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	260.892,00	119.151	59.666	61.923	69.490	69.490
15	Sonstige Auszahlungen	103.062,89	146.433	150.500	150.500	150.500	150.500
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	574.537,97	633.997	515.430	524.579	544.513	557.376
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-561.939,87	-523.997	-412.276	-420.951	-436.386	-387.489
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	1.428,90	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	1.428,90	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.428,90	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-563.368,77	-523.997	-412.276	-420.951	-436.386	-387.489
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	500,00	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-500,00	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-563.868,77	-523.997	-412.276	-420.951	-436.386	-387.489
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-563.868,77	-523.997	-412.276	-420.951	-436.386	-387.489

140102 - Klimaschutz

Anlage Klimaschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	8.781,57	110.457	103.611	103.611	--	104.085	108.584	170.344
414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	--	72.000	59.154	59.154	--	59.628	64.127	125.887
414500 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde	--	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	--	38.000	38.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000
416100 - Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	456,86	457	457	457	--	457	457	457
448403 - Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialversiche	8.324,71	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	8.781,57	110.457	103.611	103.611	--	104.085	108.584	170.344
Aufwendungen	408.172,88	635.498	516.931	516.931	--	526.080	546.014	558.877
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	165.263,76	243.435	231.017	231.017	--	240.258	249.868	259.863
501900 - Gehalt Sonstige Beschäftigte	--	5.000	5.000	5.000	--	0	0	0
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	11.910,81	18.484	18.091	18.091	--	18.815	19.567	20.350
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	31.231,24	48.420	48.186	48.186	--	50.113	52.118	54.203
527901 - Externe Planungskosten	--	50.000	0	0	--	0	0	0
531523 - Zuschüsse für Klimaschutzkonzepte (Beteiligungen)	--	50.000	0	0	--	0	0	0
531812 - Kooperation mit der Verbraucherzentrale	67.243,00	69.151	59.666	59.666	--	61.923	69.490	69.490
531835 - Zuschuss "altbau plus"	50.000,00	--	0	0	--	0	0	0
541130 - Dienstreisekosten	9,40	200	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	271,62	250	250	250	--	250	250	250
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	200	200	200	--	200	200	200
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	138,47	100	100	100	--	100	100	100
543211 - Kosten der Klimastrategie	--	60.000	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
543230 - Maßnahmen Klimaschutz	78.276,73	68.500	72.250	72.250	--	72.250	72.250	72.250
543937 - Ökoprotit	--	14.183	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	--	3.074	2.970	2.970	--	2.970	2.970	2.970
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen	2.412,34	3.000	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
571543 - Afa Spezialfahrzeuge	1.415,51	1.501	1.501	1.501	--	1.501	1.501	1.501
Summe Personalaufwendungen	208.405,81	315.339	302.294	302.294	--	309.186	321.553	334.416
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	208.405,81	315.339	302.294	302.294	--	309.186	321.553	334.416
ILV Aufwand	49.233,44	64.199	67.593	67.593	--	69.428	71.329	73.295
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.889,22	5.119	5.792	5.792	--	5.850	5.909	5.968
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.106,59	2.695	2.948	2.948	--	2.977	3.007	3.037
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.514,25	5.458	6.322	6.322	--	6.385	6.449	6.513
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	910,44	1.123	1.196	1.196	--	1.208	1.220	1.232
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.411,63	1.732	1.694	1.694	--	1.711	1.728	1.745
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.668,92	1.890	1.864	1.864	--	1.883	1.902	1.921
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.933,92	646	2.467	2.467	--	2.492	2.517	2.542
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	664,47	1.010	931	931	--	940	949	958
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.041,00	4.182	5.731	5.731	--	5.788	5.846	5.905
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	27.093,00	40.344	38.648	38.648	--	40.194	41.802	43.474
Summe Aufwendungen einschl. ILV	457.406,32	699.697	584.524	584.524	--	595.508	617.343	632.172
Saldo (Zuschussbedarf)	448.624,75	589.240	480.913	480.913	--	491.423	508.759	461.828
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,90	--	--	--	--	--	--	--
071231 - Zug. Spezialfahrzeuge	1.428,90	--	--	--	--	--	--	--
131837 - Zug. sonst. Ausleihungen Genossenschaften	500,00	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 140102 - Klimaschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	1.428,90	--	--	--	--	--	--	1.429
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	1.428,90	--	--	--	--	--	--	1.429

150104 - Strukturentwicklung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

Produktverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670

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 regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorferwicklung, 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 auf den Umweltverbund), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunalen Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontinuierlichem Monitoring im Vordergrund. Die Stärkung der Daseinsvorsorge insbesondere im ländlichen Raum sowie die ganzheitliche und integrierte Dorferwicklung in enger Kooperation mit den benachbarten Partnerkreisen und -regionen sind ebenso Ziel. Insbesondere gilt es, den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Aufgabe des Braunkohlebergbaus frühzeitig strategisch mit zu gestalten und die Region nachhaltig wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch und sozial aufzustellen.

Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden und Region Aachen Zweckverband
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik und Interessenvertretungen
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund"

	2026
Zuweisung MORO "Wohnen"	33.604,00 €

Zu E/414200 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und GV"

	2025/2026
Anteil Stadt Aachen am Pauschalbetrag NEMO-RA (0,20 €/Ew.)	50.500,00 €

Zu E/414600 "Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderr."

Es handelt sich um die Beteiligung der Sparkasse am alle 3 Jahre (zuletzt 2024, das nächste Mal 2027) stattfindenden Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV"

	2026
Anteil Stadt Aachen am Projektauftrag Prozessbegleitung 50% in 2025/2026 (SV 2024/0479)	21.682,00 €

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

Die geplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2026
Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept, Siedlungsflächenpool u.a.	60.000,00 €
MORO-Förderprojekt "Wohnen", SV 2024/0025-E1	55.000,00 €
Anteilige Planungskosten Regio-Tram nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie	822.000,00 €
insgesamt	937.000,00 €

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.

	2026
Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept	7.500,00 €

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

Die geplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

	2026
Verkehrsmodell, Pflege und Fortschreibung, Folgekosten aus der erstmaligen Erstellung eines Verkehrsmodells lt. Auftrag des SRA vom 23.09.2010 (SV-Nr.: 2010/0308)	10.000,00 €
Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)	30.000,00 €
Aktualisierung und Fortschreibung des Betrieblichen Mobilitätsmanagement (BMM) für die Städteregion Aachen	10.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende (halbiert mit Haushaltsbeschluss 2026, SRT 26.03.2026 aufgrund Konsolidierungsvorschlag SRT 18.12.2025, SV 2025/0478)	30.000,00 €
Netzwerk regionale Mobilitätswende der Region Aachen (NEMORA) (ext. Berater, je 70.000,00 € für 2025/2026, davon je 50% = 35.000 € StrAC und Stadt Aachen), plus 30.000,00 € für Studien, Konzeptplanungen, Veranstaltungen etc. (SV 2024/0479)	65.000,00 €
Mobilitätsmanagement für Unternehmen (SV 2022/0204 E1) Einplanung im Rahmen der HH-Beratung 2023	150.000,00 €
Pauschalbetrag NEMORA 0,20 €/Ew. (SV 2023/0572; SRT 14.12.2023)	113.000,00 €
insgesamt	408.000,00 €

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

Der HH-Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

	2026
Bundeswettbewerb 2026 "Unser Dorf hat Zukunft"	5.000,00 €
Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER-Region Eifel	6.700,00 €
Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze)	10.000,00 €
Anteilige Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements (sofern Zuschlag für Neubewerbung erfolgt) (bereits beschlossen, siehe SV 2021/0384)	8.500,00 €

Fortführung LEADER-Projekt Smart Living (kreisübergreifend)(Ansatz wie in Vorjahren, paritätische Anteilsfinanzierung durch alle drei Kreise)	10.000,00 €
Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze)	10.000,00 €
Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER Region Rheinisches Revier an der Inde und Rur	2.000,00 €
Kofinanzierung für Projekte der Stadt Eschweiler im Rahmen der LEADER-Region Rheinisches Revier an Inde und Rur	5.000,00 €
insgesamt:	57.200,00 €

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

	2026
IdGard	1.288,77 €
Zoom, Videokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
Drucker	2.303,14 €
insgesamt	4.234,51 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-409,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung (gerundet)	3.826,00 €

Regionalentwicklung/Strukturwandel:

Die Städteregion Aachen hat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hinsichtlich der Regional-/Kreisplanung dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele der Raumordnung und Landesplanungen bei Planungen und Maßnahmen der kreisangehörigen Kommunen beachtet werden. Diese Planungsaufsicht wird bei der Städteregion im A 64 wahrgenommen. Im Zuge der Regionalplanung berät und koordiniert die Stelle der Städteregion-/Kreisplanung zudem die Interessen und Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbesondere gegenüber der Bezirksregierung Köln als zuständige Regionalplanungsbehörde, u.a. im derzeitigen Neuaufstellungsprozess des Regionalplans Köln, fachlich beratend im Regionalrat etc. Die Kreisplanung ist regelmäßig beteiligter Träger öffentlicher Belange und hat fristgemäß Stellungnahmen zu den unterschiedlichen kommunalen Bauleitplanungen, überörtlichen Planfeststellungsverfahren etc. zu erarbeiten. Dies erfolgt zunächst durch Beteiligung diverser Fachdienststellen; im Folgenden wertet und koordiniert sie diese einzelnen Stellungnahmen und gibt schließlich eine gebündelte Stellungnahme an die jeweilige verfahrensführende Stelle ab. Im Zuge der kommunalen Bauleitplanung zählt die Kreisplanung/Städteregion zu den regelmäßig beteiligten Trägern öffentlicher Belange, die insbesondere im Rahmen der landesplanerischen Anfragen nach § 34 LPiG NRW Stellungnahmen auf dem Dienstweg der Bezirksregierung Köln abzugeben haben.

Grundsätzlich obliegt der Kreisplanung/Städteregion insofern eine Querschnittsfunktion, einerseits als Bündelungsstelle für die Kommunalinteressen gegenüber der Bezirksregierung, andererseits auch als Beratungsstelle zu Fragen des komplexer werdenden Planungsrechtes etc.

Der Strukturwandel in der Region, die Neuaufstellung des Regionalplans Köln sowie die dynamischen Entwicklungen in den Themenfeldern Klimaschutz/regenerative Energiegewinnung bedingen einen kontinuierlich zunehmenden Planungsbedarf, um die Region zukunftssicher aufzustellen. Aus den sich stetig verändernden Gesetzeslagen in Europa sowie auf Bundes- und Landesebene, die eine kontinuierliche Aktualisierung und Anpassung der regionalen Entwicklungsziele mit sich bringen, und angesichts diverser informeller Planungsprozesse und Abstimmungsformate (u.a. auch Stadt-Umland-Prozess), entsteht ein zunehmender Abstimmungsbedarf zwischen der Bezirksregierung sowie den darüber liegenden Entscheidungsebenen und den städteregionsangehörigen Kommunen, in dem die Städteregion Aachen weiterhin ein steuerndes und vermittelndes Bindeglied bilden muss, um insbesondere die interkommunalen Belange zielgerichtet entwickeln zu können und unterschiedlichen politischen Beschlusslagen nachzukommen.

Stellenanteile 150104 - Strukturentwicklung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,00	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	6,15	7,15	8,15	1,00 ↗
Gesamt	6,15	7,15	8,15	1,00 ↗

Teilergebnisplan 150104 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.420,94	85.441	84.670	566	566	566
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.765,87	21.682	21.682	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	205.186,81	107.123	106.352	566	566	566
11	Personalaufwendungen	390.525,11	606.376	651.469	677.528	704.629	732.814
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.929	3.826	3.826	3.826	3.826
14	Abschreibungen	799,86	800	800	800	800	800
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.443,74	1.802.020	1.413.000	1.363.000	461.000	454.000
17	Ordentliche Aufwendungen	916.768,71	2.413.125	2.069.095	2.045.154	1.170.255	1.191.440
18	Ordentliches Ergebnis	-711.581,90	-2.306.002	-1.962.743	-2.044.588	-1.169.689	-1.190.874
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.581,90	-2.306.002	-1.962.743	-2.044.588	-1.169.689	-1.190.874
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-711.581,90	-2.306.002	-1.962.743	-2.044.588	-1.169.689	-1.190.874
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.086,26	125.437	145.507	149.504	153.639	157.925
29	Teilergebnis	-801.668,16	-2.431.439	-2.108.250	-2.194.092	-1.323.328	-1.348.799
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-801.668,16	-2.431.439	-2.108.250	-2.194.092	-1.323.328	-1.348.799

Teilfinanzplan 150104 - Strukturentwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.854,74	84.875	84.104	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.424,89	21.682	21.682	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.279,63	106.557	105.786	0	0	0
10	Personalauszahlungen	393.497,14	606.376	651.469	677.528	704.629	732.814
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	--	3.929	3.826	3.826	3.826	3.826
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	514.271,35	1.802.020	1.413.000	1.363.000	461.000	454.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	907.768,49	2.412.325	2.068.295	2.044.354	1.169.455	1.190.640
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-723.488,86	-2.305.768	-1.962.509	-2.044.354	-1.169.455	-1.190.640
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-723.488,86	-2.305.768	-1.962.509	-2.044.354	-1.169.455	-1.190.640
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-723.488,86	-2.305.768	-1.962.509	-2.044.354	-1.169.455	-1.190.640
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-723.488,86	-2.305.768	-1.962.509	-2.044.354	-1.169.455	-1.190.640

150104 - Strukturentwicklung

Anlage Strukturentwicklung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	205.186,81	107.123	106.352	106.352	--	566	566	566
414001 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund	28.854,74	84.875	33.604	33.604	--	0	0	0
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	45.000,00	--	--	--	--	--	--	--
414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	--	--	50.500	50.500	--	0	0	0
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	566,20	566	566	566	--	566	566	566
448200 - Erstattungen v. Gemeinden u. GV	128.717,73	21.682	21.682	21.682	--	0	0	0
448403 - Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche	2.048,14	--	--	--	--	--	--	--
Summe Erträge einschl. ILV	205.186,81	107.123	106.352	106.352	--	566	566	566
Aufwendungen	916.768,71	2.413.125	2.069.095	2.069.095	--	2.045.154	1.170.255	1.191.440
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	306.137,40	475.650	506.234	506.234	--	526.483	547.543	569.444
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	23.517,74	36.117	39.643	39.643	--	41.229	42.878	44.593
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	60.869,97	94.609	105.592	105.592	--	109.816	114.208	118.777
541130 - Dienstreisekosten	946,77	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	--	200	200	200	--	200	200	200
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	363,49	200	200	200	--	200	200	200
543120 - Bücher, Zeitschriften	--	200	200	200	--	200	200	200
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	277,01	200	200	200	--	200	200	200
543911 - Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	193.771,51	1.303.020	937.000	937.000	--	944.000	60.000	60.000
543987 - Projekt-/Sachkosten "Einzelhandelskonzept"	--	7.500	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
543988 - Projekt-/Sachkosten "Mobilität/Rahmenplanung"	255.804,80	438.000	408.000	408.000	--	333.000	333.000	333.000
543989 - Projekt-/Sachkosten "Strukturentwicklung"	74.280,16	50.200	57.200	57.200	--	75.200	57.200	50.200
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	--	3.929	3.826	3.826	--	3.826	3.826	3.826
571543 - Afa Spezialfahrzeuge	799,86	800	800	800	--	800	800	800
Summe Personalaufwendungen	390.525,11	606.376	651.469	651.469	--	677.528	704.629	732.814
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	390.525,11	606.376	651.469	651.469	--	677.528	704.629	732.814
ILV Aufwand	90.086,26	125.437	145.507	145.507	--	149.504	153.639	157.925
581100 - ILV ADV (Personal- Sachaufwendungen)	7.287,87	10.001	12.691	12.691	--	12.818	12.946	13.075
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.947,46	5.266	6.460	6.460	--	6.525	6.590	6.656
581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr. Leistungen)	8.459,10	10.664	13.853	13.853	--	13.992	14.132	14.273
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.706,03	2.194	2.620	2.620	--	2.646	2.672	2.699
581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)	2.645,21	3.384	3.712	3.712	--	3.749	3.786	3.824
581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)	3.127,33	3.692	4.085	4.085	--	4.126	4.167	4.209
581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)	3.328,14	1.262	2.798	2.798	--	2.826	2.854	2.883
581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)	1.245,12	1.974	2.039	2.039	--	2.059	2.080	2.101
581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)	7.572,00	8.171	12.558	12.558	--	12.684	12.810	12.939
581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)	50.768,00	78.829	84.691	84.691	--	88.079	91.602	95.266
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.006.854,97	2.538.562	2.214.602	2.214.602	--	2.194.658	1.323.894	1.349.365
Saldo (Zuschussbedarf)	-801.668,16	2.431.439	2.108.250	2.108.250	--	2.194.092	1.323.328	1.348.799

08 - A 70 - Umweltamt

A 70 - Umweltamt

Teilergebnisplan A 70 - Umweltamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.409,00	783.823	795.548	748.698	739.898	739.898
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.734,69	361.000	360.000	310.000	310.000	310.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	187.847,18	253.000	255.500	255.500	255.500	255.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.737,41	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.405.728,28	1.406.073	1.419.448	1.322.598	1.313.798	1.313.798
11	Personalaufwendungen	4.414.889,01	4.437.640	4.485.287	4.664.696	4.851.285	5.045.337
12	Versorgungsaufwendungen	487.066,77	375.735	420.885	437.722	455.229	473.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.887,61	883.878	854.145	805.645	794.645	794.645
14	Abschreibungen	65.584,61	51.170	48.823	48.823	48.823	48.823
15	Transferaufwendungen	1.038.307,56	1.140.210	1.141.665	1.145.534	1.143.969	1.153.855
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.173,19	402.985	356.718	331.718	331.718	331.718
17	Ordentliche Aufwendungen	6.952.908,75	7.291.618	7.307.523	7.434.138	7.625.669	7.847.816
18	Ordentliches Ergebnis	5.547.180,47	-5.885.545	-5.888.075	-6.111.540	-6.311.871	-6.534.018
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.180,47	-5.885.545	-5.888.075	-6.111.540	-6.311.871	-6.534.018
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.547.180,47	-5.885.545	-5.888.075	-6.111.540	-6.311.871	-6.534.018
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.398,90	1.071.820	1.146.954	1.177.558	1.209.232	1.242.020
29	Teilergebnis	6.606.579,37	-6.957.365	-7.035.029	-7.289.098	-7.521.103	-7.776.038
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.606.579,37	-6.957.365	-7.035.029	-7.289.098	-7.521.103	-7.776.038

Teilfinanzplan A 70 - Umweltamt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.069,65	748.900	760.625	713.775	704.975	704.975
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.387,56	361.000	360.000	310.000	310.000	310.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.398,32	253.000	255.500	255.500	255.500	255.500
7	Sonstige Einzahlungen	99.839,23	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.509.694,76	1.371.150	1.384.525	1.287.675	1.278.875	1.278.875
10	Personalauszahlungen	4.607.329,23	4.437.640	4.485.287	4.664.696	4.851.285	5.045.337
11	Versorgungsauszahlungen	491.547,30	375.735	420.885	437.722	455.229	473.438
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	582.222,28	883.878	854.145	805.645	794.645	794.645
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.038.307,56	1.140.210	1.141.665	1.145.534	1.143.969	1.153.855
15	Sonstige Auszahlungen	301.868,17	402.985	356.718	331.718	331.718	331.718
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.021.274,54	7.240.448	7.258.700	7.385.315	7.576.846	7.798.993
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.511.579,78	-5.869.298	-5.874.175	-6.097.640	-6.297.971	-6.520.118
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	0	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	37.731,65	235.000	604.000	235.000	235.000	235.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	2.029,20	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	39.760,85	235.000	604.000	235.000	235.000	235.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.760,85	-235.000	-604.000	-235.000	-235.000	-235.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.551.340,63	-6.104.298	-6.478.175	-6.332.640	-6.532.971	-6.755.118
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	5.551.340,63	-6.104.298	-6.478.175	-6.332.640	-6.532.971	-6.755.118
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	5.551.340,63	-6.104.298	-6.478.175	-6.332.640	-6.532.971	-6.755.118

021001 - Allgemeiner Gewässerschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Frau Oelsch; Tel.: 7010

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/537960 " Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":

Für das Jahr 2025 wurde laut Vorauszahlungsbescheid des WVER ein Beitrag von 940.870 € prognostiziert. Aufgrund der Folgen der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021 wird mit einer weiteren Beitragssteigerung in Höhe von 3 % gerechnet.

Aufgrund der weitreichenden Folgen aus der Hochwasserkatastrophe 2021 wurde für die Jahre 2027 bis 2029 eine fortlaufende Beitragssteigerung von 1 % kalkuliert.

Stellenanteile 021001 - Allgemeiner Gewässerschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	7,00	8,00	8,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	9,50	9,50	9,50	0,00 →
Gesamt	16,50	17,50	17,50	0,00 →

Teilergebnisplan 021001 - Allgemeiner Gewässerschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.145,21	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	39.576,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	188,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	137.910,44	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11	Personalaufwendungen	1.287.482,40	1.298.331	1.296.610	1.348.474	1.402.413	1.458.510
12	Versorgungsaufwendungen	179.000,80	152.757	152.284	158.376	164.710	171.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.252,87	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	Abschreibungen	17.649,72	--	262	262	262	262
15	Transferaufwendungen	873.400,00	956.080	969.100	978.791	988.579	998.465
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	2.391.785,79	2.464.168	2.473.256	2.540.903	2.610.964	2.683.535
18	Ordentliches Ergebnis	-2.253.875,35	-2.295.168	-2.304.256	-2.371.903	-2.441.964	-2.514.535
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.253.875,35	-2.295.168	-2.304.256	-2.371.903	-2.441.964	-2.514.535
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.253.875,35	-2.295.168	-2.304.256	-2.371.903	-2.441.964	-2.514.535
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.571,00	297.147	311.660	320.426	329.507	338.913
29	Teilergebnis	-2.561.446,35	-2.592.315	-2.615.916	-2.692.329	-2.771.471	-2.853.448
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.561.446,35	-2.592.315	-2.615.916	-2.692.329	-2.771.471	-2.853.448

Teilfinanzplan 021001 - Allgemeiner Gewässerschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.280,98	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.865,48	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.146,46	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
10	Personalauszahlungen	1.354.317,29	1.298.331	1.296.610	1.348.474	1.402.413	1.458.510
11	Versorgungsauszahlungen	181.729,45	152.757	152.284	158.376	164.710	171.298
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	36.928,24	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	873.400,00	956.080	969.100	978.791	988.579	998.465
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.446.374,98	2.464.168	2.472.994	2.540.641	2.610.702	2.683.273
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.332.228,52	-2.295.168	-2.303.994	-2.371.641	-2.441.702	-2.514.273
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.332.228,52	-2.295.168	-2.303.994	-2.371.641	-2.441.702	-2.514.273
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-2.332.228,52	-2.295.168	-2.303.994	-2.371.641	-2.441.702	-2.514.273
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.332.228,52	-2.295.168	-2.303.994	-2.371.641	-2.441.702	-2.514.273

970100 - Allgemeiner Gewässerschutz

Anlage Allgemeiner Gewässerschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	137.910,44	169.000	169.000	169.000	--	169.000	169.000	169.000
431100 - Verwaltungsgebühren	98.145,21	115.000	115.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
448403 – Kostenerstattung. v. ges. Sozialversiche	4.373,82	--	0	0	--	0	0	0
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	35.202,42	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
448805 - Kostenerst. f. Abwasser- u. Bodenproben	--	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
456110 - Zwangsgelder	--	1.000	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
458301 - Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen	188,99	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	137.910,44	169.000	169.000	169.000	--	169.000	169.000	169.000
Aufwendungen	2.391.785,79	2.464.168	2.473.256	2.473.256	--	2.540.903	2.610.964	2.683.535
501100 - Bezüge Beamte	342.852,57	393.049	347.252	347.252	--	361.142	375.588	390.611
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	648.325,11	687.078	717.443	717.443	--	746.141	775.986	807.026
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	63.161,40	52.171	56.182	56.182	--	58.429	60.766	63.197
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	146.962,61	136.663	149.647	149.647	--	155.633	161.858	168.333
504100 - Beihilfen u.ä. f. Beschäftigte	22.464,71	29.370	26.086	26.086	--	27.129	28.215	29.343
507300 - Zuführ. z. Rückst f. v. Altersteilzeit	63.716,00	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte	145.767,99	121.686	121.519	121.519	--	126.380	131.435	136.692
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	33.232,81	31.071	30.765	30.765	--	31.996	33.275	34.606
521165 - Kost. f. Gefährdungsabschätzungen	--	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	34.252,87	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
537960 - Umlage an den Wasserverband Eifel/Rur	873.400,00	956.080	969.100	969.100	--	978.791	988.579	998.465
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	2.000	--	--	--	--	--	--
570100 - AfA auf immaterielle VG	--	--	262	262	--	262	262	262
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)	203,50	--	--	--	--	--	--	--
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	17.446,22	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	1.287.482,40	1.298.331	1.296.610	1.296.610	--	1.348.474	1.402.413	1.458.510
Summe Versorgungsaufwendungen	179.000,80	152.757	152.284	152.284	--	158.376	164.710	171.298
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.466.483,20	1.451.088	1.448.894	1.448.894	--	1.506.850	1.567.123	1.629.808
ILV Aufwand	307.571,00	297.147	311.660	311.660	--	320.426	329.507	338.913
581100 - ILV ADV (Personal-/Sachaufwendungen)	24.141,14	22.189	23.211	23.211	--	23.443	23.677	23.914
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	13.100,93	11.683	11.816	11.816	--	11.934	12.053	12.174
581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr.Leistungen)	28.074,27	23.658	25.336	25.336	--	25.589	25.845	26.103
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.662,03	4.868	4.793	4.793	--	4.841	4.889	4.938
581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)	5.833,06	5.502	5.821	5.821	--	5.879	5.938	5.997
581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)	9.181,48	7.928	8.841	8.841	--	8.929	9.018	9.108
581400 - Aufwend. aus ILV (Druckerei)	3.407,34	3.615	2.865	2.865	--	2.894	2.923	2.952
581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)	5.068,75	5.089	5.609	5.609	--	5.665	5.722	5.779
581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)	30.742,00	23.974	35.012	35.012	--	35.362	35.716	36.073
581700 - Aufw. aus ILV (Verw-Gemeinkosten)	182.360,00	188.641	188.356	188.356	--	195.890	203.726	211.875
Summe Aufwendungen einschl. ILV	2.699.356,79	2.761.315	2.784.916	2.784.916	--	2.861.329	2.940.471	3.022.448
Saldo (Zuschussbedarf)	2.561.446,35	2.592.315	2.615.916	2.615.916	--	2.692.329	2.771.471	2.853.448

021002 - Betrieblicher Umweltschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Frau Kaul; Tel.: 7020

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 Nacharbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens (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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Es handelt sich um die Kostenerstattung für die ausgeschiedenen ehemaligen Landesbeamten (Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse).

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien wird im nächsten Jahr mit einem ähnlich hohem Antragsaufkommen für Windkraftanlagen nach dem BImSchG gerechnet wie im Jahr 2025. Ab dem Jahr 2027 wird der Ansatz reduziert, da davon ausgegangen werden kann, dass mit Erreichung des Flächenbeitragswertes die Antragsverfahren für Windkraftanlagen rückläufig werden.

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 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:

	2026
eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS	218,60 €
Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte	570,49 €
Anteil Migewa View (Datenbank der Gewerbeämter)	386,13 €
insgesamt (gerundet)	1.176,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-114,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	1.062,00 €

Zu A/545110 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW":

Aufgrund der Anträge für Windkraftanlagen nach dem BimSchG werden Stellungnahmen angefordert. Die Kosten werden der Städteregion Aachen in Rechnung gestellt. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück. (siehe SK E/431100).

Stellenanteile 021002 - Betrieblicher Umweltschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	7,00	6,00	6,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	8,25	9,25	9,25	0,00 →
Gesamt	15,25	15,25	15,25	0,00 →

Teilergebnisplan 021002 - Betrieblicher Umweltschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.691,08	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.788,70	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	147.539,92	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.120,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	943.140,00	704.200	704.200	654.200	654.200	654.200
11	Personalaufwendungen	1.118.841,18	1.164.917	1.196.979	1.244.858	1.294.653	1.346.439
12	Versorgungsaufwendungen	151.618,18	123.076	147.264	153.155	159.281	165.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,52	32.485	32.062	32.062	32.062	32.062
14	Abschreibungen	61,71	62	62	62	62	62
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.469,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.286.460,32	1.331.540	1.387.367	1.441.137	1.497.058	1.555.215
18	Ordentliches Ergebnis	-343.320,32	-627.340	-683.167	-786.937	-842.858	-901.015
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.320,32	-627.340	-683.167	-786.937	-842.858	-901.015
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-343.320,32	-627.340	-683.167	-786.937	-842.858	-901.015
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.472,89	281.975	304.739	313.029	321.611	330.497
29	Teilergebnis	-616.793,21	-909.315	-987.906	-1.099.966	-1.164.469	-1.231.512
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-616.793,21	-909.315	-987.906	-1.099.966	-1.164.469	-1.231.512

Teilfinanzplan 021002 - Betrieblicher Umweltschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.691,08	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.578,20	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.391,49	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7	Sonstige Einzahlungen	5.927,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	926.588,57	704.200	704.200	654.200	654.200	654.200
10	Personalauszahlungen	1.146.242,90	1.164.917	1.196.979	1.244.858	1.294.653	1.346.439
11	Versorgungsauszahlungen	150.617,44	123.076	147.264	153.155	159.281	165.652
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	6.469,52	32.485	32.062	32.062	32.062	32.062
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.469,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.312.799,59	1.331.478	1.387.305	1.441.075	1.496.996	1.555.153
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-386.211,02	-627.278	-683.105	-786.875	-842.796	-900.953
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-386.211,02	-627.278	-683.105	-786.875	-842.796	-900.953
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-386.211,02	-627.278	-683.105	-786.875	-842.796	-900.953
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-386.211,02	-627.278	-683.105	-786.875	-842.796	-900.953

970200 - Betrieblicher Umweltschutz

Anlage Betrieblicher Umweltschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	943.140,00	704.200	704.200	704.200	--	654.200	654.200	654.200
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	375.691,08	380.000	380.000	380.000	--	380.000	380.000	380.000
431100 - Verwaltungsgebühren	411.788,70	150.000	150.000	150.000	--	100.000	100.000	100.000
448100 - Erstattungen v. Land	145.231,82	140.000	140.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
448805 - Kostenerst. f. Abwasser- u. Bodenproben	2.308,10	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	4.768,30	2.800	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
456110 - Zwangsgelder	3.352,00	2.400	2.400	2.400	--	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge einschl. ILV	943.140,00	704.200	704.200	704.200	--	654.200	654.200	654.200
Aufwendungen	1.286.460,32	1.331.540	1.387.367	1.387.367	--	1.441.137	1.497.058	1.555.215
501100 - Bezüge Beamte	316.840,21	316.679	335.805	335.805	--	349.237	363.207	377.735
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	593.342,98	646.809	649.586	649.586	--	675.569	702.592	730.696
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	46.289,11	49.113	50.868	50.868	--	52.903	55.019	57.220
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	116.689,27	128.653	135.493	135.493	--	140.913	146.549	152.411
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	20.746,08	23.663	25.227	25.227	--	26.236	27.286	28.377
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	24.933,53	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	120.925,46	98.042	117.513	117.513	--	122.214	127.102	132.186
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	30.692,72	25.034	29.751	29.751	--	30.941	32.179	33.466
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	714,00	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	7.161,63	7.000	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
543200 - Kosten für die Untersuchung von Wasserproben	2.308,10	4.000	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
545110 - Erst. f. lfd Aufw an das Land	4.440,00	6.000	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.315,52	1.485	1.062	1.062	--	1.062	1.062	1.062
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	61,71	62	62	62	--	62	62	62
Summe Personalaufwendungen	1.118.841,18	1.164.917	1.196.979	1.196.979	--	1.244.858	1.294.653	1.346.439
Summe Versorgungsaufwendungen	151.618,18	123.076	147.264	147.264	--	153.155	159.281	165.652
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	1.270.459,36	1.287.993	1.344.243	1.344.243	--	1.398.013	1.453.934	1.512.091
ILV Aufwand	273.472,89	281.975	304.739	304.739	--	313.029	321.611	330.497
581100 - ILV ADV (Personal-/ Sachaufwendg.)	21.435,12	23.422	24.500	24.500	--	24.745	24.992	25.242
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	11.632,44	12.333	12.471	12.471	--	12.596	12.722	12.849
581102 - ILV ADV (regio iT – infrastr. Leistungen)	24.927,39	24.973	26.743	26.743	--	27.010	27.280	27.553
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	5.027,36	5.138	5.058	5.058	--	5.109	5.160	5.212
581200 - Aufwend. aus ILV (Komm.-Technik)	5.179,22	5.808	6.143	6.143	--	6.204	6.266	6.329
581300 - Aufwend. aus ILV (Poststelle)	8.152,32	8.368	9.331	9.331	--	9.424	9.518	9.613
581400 - Aufwend. aus ILV(Druckerei)	3.404,44	3.817	2.862	2.862	--	2.891	2.920	2.949
581500 - Aufwend. aus ILV (Fuhrpark)	4.500,60	5.372	5.922	5.922	--	5.981	6.041	6.101
581600 - Aufw. aus ILV (Gebäudemanagement)	27.296,00	25.305	36.957	36.957	--	37.327	37.700	38.077
581700 - Aufw. aus ILV (Verw.-Gemeinkosten)	161.918,00	167.439	174.752	174.752	--	181.742	189.012	196.572
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.559.933,21	1.613.515	1.692.106	1.692.106	--	1.754.166	1.818.669	1.885.712
Saldo (Zuschussbedarf)	-616.793,21	-909.315	-987.906	-987.906	--	1.099.966	1.164.469	1.231.512

021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Herr Theegarten; Tel.: 7030

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:

431100	543990

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Die Gebühren bei den Jagdscheinen und bei der Jägerprüfung wurden angehoben.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die Haushaltsmittel werden hauptsächlich für die Durchführung der Jägerprüfung und Fischereiprüfung (inkl. Nachprüfungen) sowie die Einberufung des Jagdbeirates (Sitzungsgelder, Fahrtkosten) benötigt. Die Schießstandgebühren und die Munition für die Jägerprüfung werden teuer, sodass in 2026 mit Mehrkosten in Höhe von ca. 500 € gerechnet wird. Diese Mehrkosten können aber durch Mehreinnahmen aufgrund der Gebührenerhöhung bei der Jägerprüfung gedeckt werden (siehe SK 431100).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

	2026
OpenFT-Server-Kommunikationsplattform / OSIP	482,25 €
Jagddatenbank	476,00 €
Fischereidatenbank	178,50 €
Jagdschein- und Jagdrevierverwaltung	17.420,46 €
S/MIME-Zertifikat für die Jagdscheinbeantragung	240,38 €
insgesamt (gerundet)	18.798,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.817,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	16.981,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
Neuanschaffung Jagddatenbank	15.929,34 €
insgesamt (gerundet)	15.930,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-1.628,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	14.302,00 €

Die bestehende Access-Datenbank soll durch citko Outdoor Jagd abgelöst werden. Die Ablösung ist erforderlich aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Online-Sicherheitsprüfung (OSIP).

Stellenanteile 021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	2,00	2,00	2,00	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,00 →
Gesamt	2,90	2,90	2,90	0,00 →

Teilergebnisplan 021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.381,00	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.544,00	150	300	300	300	300
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	70.925,00	70.150	74.300	74.300	74.300	74.300
11	Personalaufwendungen	161.674,37	131.138	146.596	152.459	158.557	164.900
12	Versorgungsaufwendungen	45.587,98	24.090	31.269	32.520	33.820	35.174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,16	25.651	31.283	31.283	31.283	31.283
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991,02	13.650	14.050	14.050	14.050	14.050
17	Ordentliche Aufwendungen	220.422,53	194.529	223.198	230.312	237.710	245.407
18	Ordentliches Ergebnis	-149.497,53	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.497,53	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.497,53	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.753,92	44.291	51.369	52.577	53.825	55.114
29	Teilergebnis	-195.251,45	-168.670	-200.267	-208.589	-217.235	-226.221
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.251,45	-168.670	-200.267	-208.589	-217.235	-226.221

Teilfinanzplan 021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.451,00	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	1.544,00	150	300	300	300	300
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.995,00	70.150	74.300	74.300	74.300	74.300
10	Personalauszahlungen	164.217,82	131.138	146.596	152.459	158.557	164.900
11	Versorgungsauszahlungen	46.669,97	24.090	31.269	32.520	33.820	35.174
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	1.169,16	25.651	31.283	31.283	31.283	31.283
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.991,02	13.650	14.050	14.050	14.050	14.050
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	224.047,97	194.529	223.198	230.312	237.710	245.407
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.052,97	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-153.052,97	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-153.052,97	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-153.052,97	-124.379	-148.898	-156.012	-163.410	-171.107

021101 - Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Anlage Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	70.925,00	70.150	74.300	49.536	24.764	74.300	74.300	74.300
431100 - Verwaltungsgebühren	69.381,00	70.000	74.000	49.336	24.664	74.000	74.000	74.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	1.544,00	150	300	200	100	300	300	300
Summe Erträge einschl. ILV	70.925,00	70.150	74.300	49.536	24.764	74.300	74.300	74.300
Aufwendungen	220.422,53	194.529	223.198	148.806	74.392	230.312	237.710	245.407
501100 - Bezüge Beamte	87.576,94	61.986	71.304	47.538	23.766	74.156	77.122	80.207
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	49.834,54	50.610	54.344	36.231	18.113	56.518	58.778	61.130
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	3.861,26	3.843	4.256	2.837	1.419	4.426	4.603	4.787
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.243,18	10.067	11.335	7.557	3.778	11.788	12.260	12.750
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	5.769,61	4.632	5.357	3.572	1.785	5.571	5.794	6.026
507800 - Zuführ z Rückst Jahresfreistellung	4.388,84	--	--	--	--	--	--	--
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	37.121,03	19.190	24.952	16.636	8.317	25.950	26.988	28.068
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	8.466,95	4.900	6.317	4.212	2.105	6.570	6.832	7.106
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	4.440,00	4.800	4.800	3.200	1.600	4.800	4.800	4.800
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	6.921,21	7.000	7.500	5.000	2.500	7.500	7.500	7.500
544032 - Beschaffung Jagdscheine	--	1.000	1.000	667	333	1.000	1.000	1.000
544629 - Sonst Versich-Beit (Haftpfl, Verm-Schaden, Recht u.a	629,81	850	750	500	250	750	750	750
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	1.169,16	25.651	16.981	11.321	5.660	16.981	16.981	16.981
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	--	--	14.302	9.535	4.767	14.302	14.302	14.302
Summe Personalaufwendungen	161.674,37	131.138	146.596	97.736	48.860	152.459	158.557	164.900
Summe Versorgungsaufwendungen	45.587,98	24.090	31.269	20.847	10.422	32.520	33.820	35.174
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	207.262,35	155.228	177.865	118.583	59.282	184.979	192.377	200.074
ILV Aufwand	45.753,92	44.291	51.369	41.954	9.415	52.577	53.825	55.114
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.491,40	4.930	5.158	3.439	1.719	5.210	5.262	5.315
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.894,72	2.596	2.626	1.751	875	2.652	2.679	2.706
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	4.060,23	5.257	5.630	3.754	1.876	5.686	5.743	5.800
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	818,87	1.082	1.065	710	355	1.076	1.087	1.098
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	843,60	1.223	1.293	862	431	1.306	1.319	1.332
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.327,87	1.761	1.965	1.310	655	1.985	2.005	2.025
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.764,16	803	1.483	989	494	1.498	1.513	1.528
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	733,07	1.131	1.247	831	416	1.259	1.272	1.285
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	4.446,00	5.328	7.780	5.187	2.593	7.858	7.936	8.016
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	26.374,00	20.180	23.122	23.122	--	24.047	25.009	26.009
Summe Aufwendungen einschl. ILV	266.176,45	238.820	274.567	190.760	83.807	282.889	291.535	300.521
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	-59.042	-	-	-
	195.251,45	168.670	200.267	141.225		208.589	217.235	226.221

021301 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Herr Urbanke; Tel.: 7040

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

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

zu E/414100 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"

Das Projekt "Untersuchungen zum Grundwasseranstieg im Rheinischen Revier" (geplante Gesamtausgaben 125.000 €) wird zu 97,5 % mit Landesmitteln gefördert.

zu E 431100 "Verwaltungsgebühren"

Aufgrund einer Änderung der Ersatzbaustoffverordnung ist für einige Maßnahmen das Antragsverfahren weggefallen. Dadurch reduziert sich die Anzahl der Anträge und somit auch die Höhe der Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wurde daher auf 5.000 € reduziert.

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

Die Haushaltsmittel sind für folgende Projekte vorgesehen:

	2026
A) Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkaster, Allg. Teil	40.000,00
B) Untersuchungen zum Grundwasseranstieg im Rheinischen Revier	125.000,00
Summe	165.000,00

> Projekt B) wird zu 97,5 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch LHKW aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern der Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Derzeit wird mit einem gutachterlichen Monitoring überprüft, ob die Sanierungsanlage dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden kann. Falls dies der Fall sein sollte, sind in 2026 letztmalig Mittel für den Rückbau der Anlage vorzusehen.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrsschiennetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaus 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":

Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser in der Kläranlage Stolberg oder der MVA Eschweiler entsorgt werden könnte. Diese Lösungsansätze sind aus technischen (Kläranlage) und ökonomischen (MVA) Gründen gescheitert. Alternativ wird daher seit 2024 unter Beteiligung und finanzieller Förderung (80%) des AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) eine hydrogeologische Modellierung zur Ermittlung des zu erwartenden Gefahrenpotentials und des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaus durchgeführt. Der Eigenanteil der SR hierfür beträgt 22.000 € in 2026.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
enaio-Scan-Lizenz - Pflegegebühren	38,40 €
gerundet	39,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-4,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	35,00 €

Stellenanteile 021301 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	--	--	--	--
Tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	10,00	0,00 →
Gesamt	10,00	10,00	10,00	0,00 →

Teilergebnisplan 021301 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.667,35	202.923	181.798	181.798	181.798	181.798
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	110.933,17	223.123	196.998	196.998	196.998	196.998
11	Personalaufwendungen	907.239,30	846.927	888.542	924.084	961.047	999.489
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,84	10.045	10.035	10.035	10.035	10.035
14	Abschreibungen	44.151,25	48.691	45.132	45.132	45.132	45.132
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.352,59	272.000	237.000	212.000	212.000	212.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.052.787,98	1.177.663	1.180.709	1.191.251	1.228.214	1.266.656
18	Ordentliches Ergebnis	-941.854,81	-954.540	-983.711	-994.253	-1.031.216	-1.069.658
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.854,81	-954.540	-983.711	-994.253	-1.031.216	-1.069.658
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-941.854,81	-954.540	-983.711	-994.253	-1.031.216	-1.069.658
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.518,24	176.411	190.626	195.997	201.562	207.325
29	Teilergebnis	1.140.373,05	-1.130.951	-1.174.337	-1.190.250	-1.232.778	-1.276.983
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.140.373,05	-1.130.951	-1.174.337	-1.190.250	-1.232.778	-1.276.983

Teilfinanzplan 021301 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,17	168.000	146.875	146.875	146.875	146.875
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	200	200	200
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.470,07	188.200	162.075	162.075	162.075	162.075
10	Personalauszahlungen	976.713,50	846.927	888.542	924.084	961.047	999.489
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	44,84	10.045	10.035	10.035	10.035	10.035
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	111.482,70	272.000	237.000	212.000	212.000	212.000
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.088.241,04	1.128.972	1.135.577	1.146.119	1.183.082	1.221.524
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.077.770,97	-940.772	-973.502	-984.044	-1.021.007	-1.059.449
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.077.770,97	-940.772	-973.502	-984.044	-1.021.007	-1.059.449
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	1.077.770,97	-940.772	-973.502	-984.044	-1.021.007	-1.059.449
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	1.077.770,97	-940.772	-973.502	-984.044	-1.021.007	-1.059.449

970400 - Verwaltung Altlasten

Anlage Verwaltung Altlasten

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	28.082,00	163.200	137.075	137.075	--	137.075	137.075	137.075
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	26.820,00	143.000	121.875	121.875	--	121.875	121.875	121.875
431100 - Verwaltungsgebühren	1.262,00	10.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	--	100	100	100	--	100	100	100
456110 - Zwangsgelder	--	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	28.082,00	163.200	137.075	137.075	--	137.075	137.075	137.075
Aufwendungen	956.473,81	1.057.389	1.063.720	1.063.720	--	1.099.262	1.136.225	1.174.667
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	700.247,25	664.343	690.455	690.455	--	718.073	746.796	776.668
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	60.586,46	50.444	54.069	54.069	--	56.232	58.481	60.820
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	146.405,59	132.140	144.018	144.018	--	149.779	155.770	162.001
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543210 - Kost f d Unders von Altlasten und sonst Umweltmaßn	51.517,59	200.000	165.000	165.000	--	165.000	165.000	165.000
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	44,84	45	35	35	--	35	35	35
570100 - AfA auf immaterielle VG	327,82	328	54	54	--	54	54	54
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	88,89	89	89	89	--	89	89	89
573120 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)	-2.744,63	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	907.239,30	846.927	888.542	888.542	--	924.084	961.047	999.489
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	907.239,30	846.927	888.542	888.542	--	924.084	961.047	999.489
ILV Aufwand	198.518,24	176.411	190.626	190.626	--	195.997	201.562	207.325
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	15.613,36	13.560	14.185	14.185	--	14.327	14.470	14.615
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	8.473,08	7.139	7.221	7.221	--	7.293	7.366	7.440
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	18.157,13	14.458	15.483	15.483	--	15.638	15.794	15.952
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	3.661,94	2.975	2.929	2.929	--	2.958	2.988	3.018
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	3.772,55	3.363	3.557	3.557	--	3.593	3.629	3.665
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	5.938,16	4.845	5.403	5.403	--	5.457	5.512	5.567
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.800,78	2.209	1.514	1.514	--	1.529	1.544	1.559
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	3.278,24	3.110	3.428	3.428	--	3.462	3.497	3.532
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	19.882,00	14.651	21.396	21.396	--	21.610	21.826	22.044
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw-Gemeinkosten)	117.941,00	110.101	115.510	115.510	--	120.130	124.936	129.933
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.154.992,05	1.233.800	1.254.346	1.254.346	--	1.295.259	1.337.787	1.381.992
Saldo (Zuschussbedarf)	1.126.910,05	1.070.600	1.117.271	1.117.271	--	1.158.184	1.200.712	1.244.917

970410 - Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal

Anlage Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	3,82	--	0	0	--	0	0	0
448803 - Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen	3,82	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	3,82	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	14.854,85	27.340	25.861	25.861	--	861	861	861
549912 - Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	12.509,92	25.000	25.000	25.000	--	0	0	0
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	2.344,93	2.340	861	861	--	861	861	861
Summe Aufwendungen einschl. ILV	14.854,85	27.340	25.861	25.861	--	861	861	861
Saldo (Zuschussbedarf)	14.851,03	-27.340	-25.861	-25.861	--	-861	-861	-861

970420 - Sanierung Rüsches-Gelände I

Anlage Sanierung Rüsches-Gelände I

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	--	--	--	--	--	--	--	--
Aufwendungen	1.302,99	1.303	1.297	1.297	--	1.297	1.297	1.297
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	1.302,99	1.303	1.297	1.297	--	1.297	1.297	1.297
Summe Aufwendungen einschl. ILV	1.302,99	1.303	1.297	1.297	--	1.297	1.297	1.297
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.302,99	-1.303	-1.297	-1.297	--	-1.297	-1.297	-1.297

970430 - Sanierungsuntersuchung Rüsges II

Anlage Sanierungsuntersuchung Rüsges II

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	27.230,08	26.432	26.432	26.432	--	26.432	26.432	26.432
414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	25.798,00	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	1.432,08	1.432	1.432	1.432	--	1.432	1.432	1.432
Summe Erträge einschl. ILV	27.230,08	26.432	26.432	26.432	--	26.432	26.432	26.432
Aufwendungen	19.607,09	28.337	28.337	28.337	--	28.337	28.337	28.337
549912 - Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	16.269,71	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	3.337,38	3.337	3.337	3.337	--	3.337	3.337	3.337
Summe Aufwendungen einschl. ILV	19.607,09	28.337	28.337	28.337	--	28.337	28.337	28.337
Saldo (Zuschussbedarf)	7.622,99	-1.905	-1.905	-1.905	--	-1.905	-1.905	-1.905

970440 - Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde

Anlage Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	13.491,36	13.491	13.491	13.491	--	13.491	13.491	13.491
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	13.491,36	13.491	13.491	13.491	--	13.491	13.491	13.491
Summe Erträge einschl. ILV	13.491,36	13.491	13.491	13.491	--	13.491	13.491	13.491
Aufwendungen	17.268,71	17.269	17.269	17.269	--	17.269	17.269	17.269
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	17.268,71	17.269	17.269	17.269	--	17.269	17.269	17.269
Summe Aufwendungen einschl. ILV	17.268,71	17.269	17.269	17.269	--	17.269	17.269	17.269
Saldo (Zuschussbedarf)	-3.777,35	-3.778	-3.778	-3.778	--	-3.778	-3.778	-3.778

970450 - Sanierung Rhenania-Halde

Anlage Sanierung Rhenania-Halde

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	42.125,91	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
414700 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	21.055,37	--	--	--	--	--	--	--
414800 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	1.070,54	--	0	0	--	0	0	0
416100 - Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.	20.000,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge einschl. ILV	42.125,91	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	43.280,53	46.025	44.225	44.225	--	44.225	44.225	44.225
549912 - Betriebskosten Sanierung v. Altlasten	21.055,37	22.000	22.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
570100 - AfA auf immaterielle VG	1.844,10	1.844	1.844	1.844	--	1.844	1.844	1.844
571520 - AfA auf Maschinen/techn Anlagen	20.381,06	22.181	20.381	20.381	--	20.381	20.381	20.381
Summe Aufwendungen einschl. ILV	43.280,53	46.025	44.225	44.225	--	44.225	44.225	44.225
Saldo (Zuschussbedarf)	-1.154,62	-26.025	-24.225	-24.225	--	-24.225	-24.225	-24.225

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten													
Betriebskosten													
Teilprodukt		Planjahr										insgesamt	insgesamt
Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Rück- stellung	2030ff.	insgesamt
Nr.		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath													
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	240.000	0	390.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	2.345	2.345	2.345	2.345	2.340	861	861	861	861	15.164	861	16.025
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27.345	27.345	27.345	27.345	27.340	25.861	861	861	861	240.000	861	406.025
Sanierung Rüsges-Gelände I													
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	480.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.297	1.297	1.297	1.297	11.703	1.297	13.000
	Saldo	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.297	1.297	1.297	1.297	480.000	1.297	493.000
Sanierungsuntersuchung Rüsges II													
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	10.000	10.000	12.500	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	176.000	25.000	201.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.822	3.337	3.338	3.338	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337	30.520	3.337	33.857
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für ffd. Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	-12.500	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-176.000	-25.000	-201.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-12.888	-1.432	-14.320
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	2.390	1.905	1.906	1.906	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905	17.632	1.905	19.537
Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung													
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	155.421	17.269	172.690
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-121.419	-13.491	-134.910
	Saldo	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	1.000.000	3.778	1.037.780
Rhenania-Halde - Sanierung													
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	192.000	22.000	214.000
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	16.596	1.844	18.440
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	49.530	20.381	49.714	21.281	22.181	20.381	20.381	20.381	20.381	244.611	20.381	264.992
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-180.000	-20.000	-200.000
	Saldo	31.374	2.225	91.558	25.125	26.025	24.225	24.225	24.225	24.225	273.207	24.225	297.432

090301 - Landschaftsplanung

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Herr Theegarten; Tel.: 7030

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 Erhaltung 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 LANUK, 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:

- -Bürger_innen, 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	521160, 521167 und 527901

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land"

- Die Neophytenbekämpfung (geplante Gesamtausgaben ca. 105.000 €) wird vom Land NRW voraussichtlich mit 70 % gefördert.

73.500,00 €

- Die anfallenden Ausgaben im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsplans III werden durch das Land mit 80 % gefördert. Die Gesamtkosten werden auf die Projektzeit (2024 - 2028) verteilt. Für 2026 wurden Kosten in Höhe von ca. 78.000 € kalkuliert, wovon 80 % gefördert werden. In den Folgejahren sinken voraussichtlich die Kosten und somit auch der Förderbetrag.

62.400,00 €

- Der Ankauf erfolgt nur sofern Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

44.850,00 €

In der mittelfristigen Finanzplanung ist berücksichtigt, dass aufgrund der sukzessiven Überarbeitung der weiteren Landschaftspläne der StädteRegion Aachen Landesmittel i.H.v. 80 % der Gesamtausgaben zur Verfügung gestellt werden.

Zu A/521160 "Durchf. v. Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung":

Der Städteregionsausschuss hat den Ankauf des Steinbruchs Fuchskaul beschlossen (UMW Beschluss vom 06.03.2025, SRA Beschluss vom 13.03.2025). Der Ankauf soll im Jahr 2026 erfolgen. Für durchzuführende Maßnahmen am Steinbruch, z.B. Auszäunung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von ca. 46.000 € an. Der Ansatz wurde daher entsprechend erhöht. Aufgrund des neuen Förderprogramms "Ökosystemverbund Rheinisches Revier" werden die Kosten voraussichtlich i.H.v. 97,5 % gefördert (siehe SK 414100).

Zu A/521161 "Kosten Vertragsnaturschutz":

Der Eigenanteil der Kommunen ist weggefallen. 2.000 € werden für die externe Vergabe der Vor-Ort-Kontrollen eingeplant.

Zu A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Zur Bekämpfung der Neophyten besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 70% der Gesamtausgaben gefördert. In 2026 wird mit Gesamtausgaben i.H.v. 105.000 € gerechnet. Falls in 2026 genügend Ersatzgelder zu Verfügung stehen, kann der Eigenanteil der StädteRegion hierüber finanziert werden.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Der Auftrag zur Neuaufstellung des Landschaftsplans III Eschweiler - Stolberg (LP III) wurde an ein externes Planungsbüro vergeben. In 2026 fallen voraussichtlich Kosten i.H.v. ca. 78.000 € an. In den Folgejahren werden voraussichtlich weniger Haushaltsmittel für das Änderungsverfahren des LP III benötigt. Es ist jedoch geplant, dass auch die weiteren Landschaftspläne der StädteRegion Aachen in den kommenden Jahren überarbeitet werden. Dies wurde in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt. Die Aufstellung des Landschaftsplans III wird mit 80 % durch das Land NRW gefördert.

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

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm.

Zusätzlich hat der Städteregionsausschuss den Ankauf des Steinbruchs Fuchskaul beschlossen (UMW Beschluss vom 06.03.2025, SRA Beschluss vom 13.03.2025). Der Ankauf soll im Jahr 2026 erfolgen. Für den Ankauf wurden Investitionskosten i.H.v. ca. 369.000 € kalkuliert. Der Ansatz wurde daher im Jahr 2026 entsprechend erhöht.

Aufgrund des neuen Förderprogramms "Ökosystemverbund Rheinisches Revier" wird der Ankauf voraussichtlich in Höhe von 97,5 % gefördert.

Der Ankauf erfolgt nur sofern die Fördermittel zur Verfügung gestellt werden.

Stellenanteile 090301 - Landschaftsplanung

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	0,45	0,95	0,95	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	3,25	3,25	3,25	0,00 →
Gesamt	3,70	4,20	4,20	0,00 →

Teilergebnisplan 090301 - Landschaftsplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.959,23	147.900	180.750	133.900	125.100	125.100
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	64.959,23	147.900	180.750	133.900	125.100	125.100
11	Personalaufwendungen	304.826,18	330.917	318.626	331.370	344.626	358.411
12	Versorgungsaufwendungen	18.778,42	10.108	15.938	16.576	17.239	17.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.706,51	347.000	372.500	324.000	313.000	313.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	564.311,11	688.025	707.064	671.946	674.865	689.339
18	Ordentliches Ergebnis	-499.351,88	-540.125	-526.314	-538.046	-549.765	-564.239
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.351,88	-540.125	-526.314	-538.046	-549.765	-564.239
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-499.351,88	-540.125	-526.314	-538.046	-549.765	-564.239
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.632,72	56.098	92.403	94.633	96.937	99.318
29	Teilergebnis	-571.984,60	-596.223	-618.717	-632.679	-646.702	-663.557
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-571.984,60	-596.223	-618.717	-632.679	-646.702	-663.557

Teilfinanzplan 090301 - Landschaftsplanung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.063,40	147.900	180.750	133.900	125.100	125.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.063,40	147.900	180.750	133.900	125.100	125.100
10	Personalauszahlungen	308.993,68	330.917	318.626	331.370	344.626	358.411
11	Versorgungsauszahlungen	18.942,37	10.108	15.938	16.576	17.239	17.928
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	249.367,83	347.000	372.500	324.000	313.000	313.000
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	577.303,88	688.025	707.064	671.946	674.865	689.339
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-499.240,48	-540.125	-526.314	-538.046	-549.765	-564.239
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	29.490,48	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	29.490,48	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.490,48	-210.000	-579.000	-210.000	-210.000	-210.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-528.730,96	-750.125	-1.105.314	-748.046	-759.765	-774.239
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-528.730,96	-750.125	-1.105.314	-748.046	-759.765	-774.239
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-528.730,96	-750.125	-1.105.314	-748.046	-759.765	-774.239

090301 - Landschaftsplanung

Anlage Landschaftsplanung

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	64.959,23	147.900	180.750	180.750	--	133.900	125.100	125.100
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	64.959,23	147.900	180.750	180.750	--	133.900	125.100	125.100
Summe Erträge einschl. ILV	64.959,23	147.900	180.750	180.750	--	133.900	125.100	125.100
Aufwendungen	564.311,11	688.025	707.064	707.064	--	671.946	674.865	689.339
501100 - Bezüge Beamte	35.272,76	26.009	36.343	36.343	--	37.797	39.309	40.881
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	208.047,85	237.650	217.231	217.231	--	225.920	234.957	244.355
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.088,38	18.045	17.011	17.011	--	17.691	18.399	19.135
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.084,79	47.270	45.311	45.311	--	47.123	49.008	50.969
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	2.332,40	1.943	2.730	2.730	--	2.839	2.953	3.071
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	15.391,64	8.052	12.718	12.718	--	13.227	13.756	14.306
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	3.386,78	2.056	3.220	3.220	--	3.349	3.483	3.622
521160 - Durchf. v. Maßnahmen i.R.d. Landschaftsplanung	152.437,64	141.500	187.500	187.500	--	141.500	141.500	141.500
521161 - Aufwendungen Vertragsnaturschutz	425,31	7.500	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
521167 - Bekämpfung Neophyten	46.375,20	105.000	105.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
527901 - Externe Planungskosten	41.468,36	93.000	78.000	78.000	--	75.500	64.500	64.500
Summe Personalaufwendungen	304.826,18	330.917	318.626	318.626	--	331.370	344.626	358.411
Summe Versorgungsaufwendungen	18.778,42	10.108	15.938	15.938	--	16.576	17.239	17.928
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	323.604,60	341.025	334.564	334.564	--	347.946	361.865	376.339
ILV Aufwand	72.632,72	56.098	92.403	92.403	--	94.633	96.937	99.318
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.569,18	8.629	9.027	9.027	--	9.117	9.208	9.300
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.022,29	4.543	4.595	4.595	--	4.641	4.687	4.734
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	6.476,52	9.200	9.853	9.853	--	9.952	10.052	10.153
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.306,19	1.893	1.864	1.864	--	1.883	1.902	1.921
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.345,64	2.140	2.264	2.264	--	2.287	2.310	2.333
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.118,10	3.083	3.438	3.438	--	3.472	3.507	3.542
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.464,47	1.406	2.072	2.072	--	2.093	2.114	2.135
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.169,33	1.979	2.181	2.181	--	2.203	2.225	2.247
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	7.092,00	9.323	13.616	13.616	--	13.752	13.890	14.029
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	42.069,00	13.902	43.493	43.493	--	45.233	47.042	48.924
Summe Aufwendungen einschl. ILV	636.943,83	744.123	799.467	799.467	--	766.579	771.802	788.657
Saldo (Zuschussbedarf)	- 571.984,60	- 596.223	- 618.717	- 618.717	--	- 632.679	- 646.702	- 663.557
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.490,48	210.000	579.000	579.000	--	210.000	210.000	210.000
024103 - Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.	29.490,48	210.000	579.000	579.000	--	210.000	210.000	210.000

Teilfinanzplan B - Investitionen 090301 - Landschaftsplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
<i>I700903011 - Grund- erwerb i.R.d. Land- schaftsplanung (I700903011)</i>	29.490,48	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000	1.419.000	29.490
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	29.490,48	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000	1.419.000	29.490

A 70
KSt. 470000

09.03.01 - Landschaftsplanung
Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions- Nr.	Planung								insgesamt 2030 ff. €	insgesamt €
			2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
024103	Zugang Grund und Boden • LP I (Herzogenrath-Würselen) • LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein) • LP III (Eschweiler-Stolberg) • LP IV (Stolberg-Roetgen) • LP V (Simmerath) • LP VI (Monschau) • LP VII (Eschweiler-Alsdorf)	I70090301.1	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 394.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	15.000 15.000 25.000 50.000 75.000 25.000 5.000	150.000 150.000 619.000 500.000 750.000 250.000 50.000
	Auszahlungen		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000	2.469.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	579.000	210.000	210.000	210.000	2.469.000

130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Herr Theegarten; Tel.: 7030

Beschreibung:

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

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Naturschutzbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

Zielgruppen:

- Bürger_innen, 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	521162
448804	527200
448806	521163
448809	543972

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

Zu A/521110 "Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen"

Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen entstehen beispielsweise durch Einflüsse Dritter (z.B. illegale Müllablagerungen, Beschädigung von Zäunen). Illegale Müllablagerungen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Der Ansatz bleibt daher auf gleichbleibendem Niveau wie 2025.

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

Die finanziellen Mittel werden zur Durchführung von Arbeiten im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes benötigt, die von Unternehmen durchgeführt werden. Neben den Kosten für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Landschafts- und Naturschutzgebieten werden die Mittel außerdem zur Durchführung von Artenschutzmaßnahmen sowie für Naturdenkmäler benötigt. Die Naturdenkmalverordnung aus dem Jahr 2019 muss dringend überarbeitet werden. Seitens der Kommunen sowie auch von Privatpersonen wurden bereits mehrfach Vorschläge zur Neuausweisung von Naturdenkmälern eingereicht und es wird eine Überarbeitung der Verordnung erwartet. Derzeit sind 204 Bäume in der StädteRegion Aachen als Naturdenkmal ausgewiesen. Im Innenbereich werden die Bäume durch die Naturdenkmalverordnung geschützt (derzeit 66 Bäume). Durch eine Überarbeitung der Verordnung wird die Anzahl der geschützten Bäume voraussichtlich steigen, was mit Folgekosten verbunden ist (regelmäßige Kontrolle, Verkehrssicherungspflicht, Pflegemaßnahmen). Der Ansatz bleibt daher auf gleichbleibendem Niveau wie 2025.

Zu A/529103 "Dienstleistungen Call Aachen"

Das Sachkonto wurde aufgrund des VK-Beschlusses vom 29.07.2025 (A 10) für Dienstleistungen des Call Aachen in Zusammenhang mit der Wildtierhotline eingerichtet.

Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station"

Mit Gründung der Biologischen Station wurde im Jahr 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Rahmenvereinbarung geschlossen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Aufgrund eines durch die Bezirksregierung Köln geprüften Arbeits- und Maßnahmenplan der Biologischen Station, wurden durch die Bezirksregierung Köln für das Jahr 2026 förderfähige Gesamtausgaben in Höhe von 641.550,59 € ermittelt. 20 % davon, d.h. rd. 128.400 € werden als Anteil an der "Basisförderung" durch die StädteRegion Aachen getragen. Hinzu kommen die Eigenanteile von 20 % für unterstützenswerte Projekte im Gesamtumfang von 81.374,75 €, was für die StädteRegion einen Betrag von rd. 16.295 € ausmacht, so dass der Gesamtansatz 2026 bei 144.695 € liegt. Für 2027 erhöht sich aufgrund der Projekte die "Basisförderung" von 127.500 € um rd. 11.353 € auf einen Gesamtansatz von 138.853 €.

Zu A/531510 "Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)"

Kosten der FFH-Berichtspflicht (EDV-Stelle)

Kosten der FFH-Berichtspflicht (EDV-Stelle)	3.200,00 €
Personalaufwendungen Gehölzaktion	12.190,00 €
Summe	15.390,00 €

Zu A/531899 "sonstige Zuwendungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche"

Die StädteRegion Aachen ist seit der Gründung des Dreiländerparks im Jahr 2003 ein Partnermitglied. Die Kooperationsvereinbarung von 2024-2027 sieht für die StädteRegion Aachen einen Beitrag von 12.500 Euro/Jahr vor. Der Dreiländerpark ist eine Plattform für die Zusammenarbeit und den Austausch über den Erhalt und die Entwicklung der Qualität des offenen Raumes und der Artikel 9 der Landschaftskonvention des Europarates um. Dieser besagt: „Die Vertragsparteien verpflichten sich, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern und, wann immer erforderlich, gemeinsame Landschaftsprogramme zu erarbeiten und umzusetzen.“

Zu A/543999 "Kosten f. Unterbringung u. Pflege von Fundtieren" und E/414200 "Zuweisungen Stadt Aachen":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind für die Förderung von Pflegestellen für verletzte, hilflose oder kranke Wildtiere (gemeinsame Förderrichtlinie von StädteRegion Aachen und Stadt Aachen) vorgesehen. Die Wildtierauffangstation in Zusammenarbeit mit anderen Kreisen hat sich noch nicht konkretisiert.

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut."

Mitgliedsbeitrag Biologische Station	12,00 €
Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der NRW-Stiftung	1.532,00 €
Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft Aachen (VK-Beschluss vom 30.07.2024)	1.386,00 €
Summe	2.930,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2026
ASPE	11.738,39 €
SQL-Datenbank (Reiter)	1.056,72 €
insgesamt (gerundet)	12.796,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-1.237,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	11.559,00 €

Stellenanteile 130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,25	1,75	1,75	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	5,35	4,35	4,35	0,00 →
Gesamt	6,60	6,10	6,10	0,00 →

Teilergebnisplan 130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.091,34	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.157,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	727,20	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	-63,50	700	700	700	700	700
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	68.912,82	91.700	94.200	94.200	94.200	94.200
11	Personalaufwendungen	413.823,82	463.979	437.810	455.323	473.535	492.476
12	Versorgungsaufwendungen	38.885,62	26.977	29.615	30.799	32.031	33.313
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.155,67	244.795	246.059	246.059	246.059	246.059
14	Abschreibungen	1.989,06	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
15	Transferaufwendungen	164.907,56	184.130	172.565	166.743	155.390	155.390
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.052,14	68.978	53.978	53.978	53.978	53.978
17	Ordentliche Aufwendungen	848.813,87	989.935	941.103	953.978	962.069	982.292
18	Ordentliches Ergebnis	-779.901,05	-898.235	-846.903	-859.778	-867.869	-888.092
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.901,05	-898.235	-846.903	-859.778	-867.869	-888.092
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-779.901,05	-898.235	-846.903	-859.778	-867.869	-888.092
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.405,86	154.536	129.562	132.682	135.903	139.234
29	Teilergebnis	-880.306,91	-1.052.771	-976.465	-992.460	-1.003.772	-1.027.326
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-880.306,91	-1.052.771	-976.465	-992.460	-1.003.772	-1.027.326

Teilfinanzplan 130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.815,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.248,45	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7	Sonstige Einzahlungen	91.455,93	700	700	700	700	700
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	308.519,76	91.700	94.200	94.200	94.200	94.200
10	Personalauszahlungen	419.547,08	463.979	437.810	455.323	473.535	492.476
11	Versorgungsauszahlungen	39.109,62	26.977	29.615	30.799	32.031	33.313
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	243.622,31	244.795	246.059	246.059	246.059	246.059
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	164.907,56	184.130	172.565	166.743	155.390	155.390
15	Sonstige Auszahlungen	134.297,13	68.978	53.978	53.978	53.978	53.978
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.001.483,70	988.859	940.027	952.902	960.993	981.216
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-692.963,94	-897.159	-845.827	-858.702	-866.793	-887.016
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	0	0	0	0
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	8.241,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	--	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	8.241,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.241,17	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-701.205,11	-922.159	-870.827	-883.702	-891.793	-912.016
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-701.205,11	-922.159	-870.827	-883.702	-891.793	-912.016
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-701.205,11	-922.159	-870.827	-883.702	-891.793	-912.016

130401 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	68.912,82	91.700	94.200	94.200	--	94.200	94.200	94.200
414100 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
414200 - Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV	3.091,34	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
431100 - Verwaltungsgebühren	15.157,78	16.000	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
448804 - Erst. d. Kosten b. Ersatzvornahmen	--	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
448806 - Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger n. § 5 LG	0,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
448809 - Erstattung f d Verwahrung beschlagnahmter Tiere	727,20	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	-63,50	600	600	600	--	600	600	600
456110 - Zwangsgelder	0,00	100	100	100	--	100	100	100
Summe Erträge einschl. ILV	68.912,82	91.700	94.200	94.200	--	94.200	94.200	94.200
Aufwendungen	848.813,87	989.935	941.103	909.403	31.700	953.978	962.069	982.292
501100 - Bezüge Beamte	74.499,34	69.414	67.531	67.531	--	70.232	73.042	75.963
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	261.973,49	305.434	283.789	252.089	31.700	295.141	306.946	319.224
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	20.371,89	23.192	22.223	22.223	--	23.112	24.036	24.998
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	52.068,78	60.752	59.194	59.194	--	61.562	64.024	66.585
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	4.910,32	5.187	5.073	5.073	--	5.276	5.487	5.706
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	31.688,71	21.490	23.632	23.632	--	24.577	25.560	26.583
514100 - Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	7.196,91	5.487	5.983	5.983	--	6.222	6.471	6.730
521110 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.243,38	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
521162 - Maßnahmen d. Natur- u. Landschaftsschutzes	155.403,24	200.000	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
521163 - Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG	0,00	20.000	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
527200 - Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen	--	2.500	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
527901 - Externe Planungskosten	--	4.500	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
529103 - Dienstleistungen Call Aachen	--	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
531509 - Zusch. an d. Trägerverein z. d. Kost. Biolog. Stat	144.517,56	146.240	144.675	144.675	--	138.853	127.500	127.500
531510 - Zusch. an d. Biolog. Stat. (Kost. d. FHH-Berichts)	15.390,00	15.390	15.390	15.390	--	15.390	15.390	15.390
531799 - Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine	5.000,00	10.000	0	0	--	0	0	0
531899 - Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche	--	12.500	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkei	5.261,68	6.300	6.300	6.300	--	6.300	6.300	6.300
542208 - Miete Biologische Station	19.848,00	19.848	19.848	19.848	--	19.848	19.848	19.848
543972 - Kosten f d Verwahrung beschlagnahmter Tiere	5.976,78	8.000	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	86,80	300	300	300	--	300	300	300
543999 - Kosten für Unterbringung und Pflege von Fundtieren	8.482,68	30.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
544033 - Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten	1.852,20	1.600	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	12.343,64	12.795	11.559	11.559	--	11.559	11.559	11.559
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	165,41	--	--	--	--	--	--	--
549300 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u Institutionen	1.544,00	2.930	2.930	2.930	--	2.930	2.930	2.930
571340 - AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan	1.075,83	1.076	1.076	1.076	--	1.076	1.076	1.076
573110 - AfA auf Forderungen u. Sonst. VG (Niederschlag+Erlass)	913,23	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	413.823,82	463.979	437.810	406.110	31.700	455.323	473.535	492.476
Summe Versorgungsaufwendungen	38.885,62	26.977	29.615	29.615	--	30.799	32.031	33.313
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	452.709,44	490.956	467.425	435.725	31.700	486.122	505.566	525.789
ILV Aufwand	100.405,86	154.536	129.562	129.562	--	132.682	135.903	139.234
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	7.791,04	12.327	12.895	12.895	--	13.024	13.154	13.286
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	4.228,05	6.490	6.564	6.564	--	6.630	6.696	6.763
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	9.060,38	13.144	14.075	14.075	--	14.216	14.358	14.502
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.827,30	2.704	2.663	2.663	--	2.690	2.717	2.744
581200 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.882,49	3.057	3.234	3.234	--	3.266	3.299	3.332
581300 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	2.963,13	4.404	4.912	4.912	--	4.961	5.011	5.061
581400 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	2.244,63	2.009	1.887	1.887	--	1.906	1.925	1.944
581500 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	1.635,84	2.827	3.116	3.116	--	3.147	3.178	3.210
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	9.921,00	13.319	19.451	19.451	--	19.646	19.842	20.040
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verwaltungsgemeinkosten)	58.852,00	94.255	60.765	60.765	--	63.196	65.723	68.352
Summe Aufwendungen einschl. ILV	949.219,73	1.144.471	1.070.665	1.038.965	31.700	1.086.660	1.097.972	1.121.526
Saldo (Zuschussbedarf)	880.306,91	1.052.771	-976.465	-944.765	31.700	-992.460	1.003.772	1.027.326
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748,17	--	0	0	--	0	0	0
231101 - Zugänge SoPo aus Zuwendungen	8.748,17	--	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.748,17	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
024103 - Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.	8.748,17	25.000	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000

11

Nr.	
023103	
024103	

140101 - Umweltkoordination

Produktbeschreibung und Zielsetzung

Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

Produktverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000

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:

Erläuterungen zu (Teil-)Produkten und/oder Sachkonten

zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Die Kosten wurden höher veranschlagt aufgrund der notwendigen vermehrten Inanspruchnahme von z.B. Rechtsanwälten schon zur Klärung von Rechtsfragen im Vorfeld einer evtl. gerichtlichen Auseinandersetzung bspw. im Bereich Immissionsschutz und Altlasten.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2026
ZOOM Lizenz	214,20 €
SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	1.904,80 €
updates versch. Anwendungen	500,00 €
idgard (ehemals ucloud)	1.017,45 €

Wartungsvertrag Scanner	902,02 €
ProUMWELT	39.555,60 €
ProUMWELT Testumgebung	2.713,20 €
insgesamt (gerundet)	47.864,00 €
pauschale Kürzung (rd. 9,67 %)	-4.627,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	43.237,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2026
enaio Ablösung der DMS-Schnittstelle	13.000,00 €
Pro UMWELT Dienstleistungskontingent	56.763,00 €
insgesamt (gerundet)	69.763,00 €
pauschale Kürzung (rd. 10,22 %)	-7.131,00 €
Ansatz nach pauschaler Kürzung	62.632,00 €

Stellenanteile 140101 - Umweltkoordination

Stellenart	Anteile 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Veränderung
Beamte	1,30	1,30	1,30	0,00 →
Tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	0,00 →
Gesamt	2,55	2,55	2,55	0,00 →

Teilergebnisplan 140101 - Umweltkoordination

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.947,62	--	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.947,62	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	221.001,76	201.431	200.124	208.128	216.454	225.112
12	Versorgungsaufwendungen	53.195,77	38.727	44.515	46.296	48.148	50.073
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.089,04	166.902	107.206	107.206	107.206	107.206
14	Abschreibungen	1.732,87	1.341	2.291	2.291	2.291	2.291
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.307,71	37.357	40.690	40.690	40.690	40.690
17	Ordentliche Aufwendungen	588.327,15	445.758	394.826	404.611	414.789	425.372
18	Ordentliches Ergebnis	-579.379,53	-445.758	-394.826	-404.611	-414.789	-425.372
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.379,53	-445.758	-394.826	-404.611	-414.789	-425.372
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-579.379,53	-445.758	-394.826	-404.611	-414.789	-425.372
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.044,27	61.362	66.595	68.214	69.887	71.619
29	Teilergebnis	-640.423,80	-507.120	-461.421	-472.825	-484.676	-496.991
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-640.423,80	-507.120	-461.421	-472.825	-484.676	-496.991

Teilfinanzplan 140101 - Umweltkoordination

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige Einzahlungen	911,50	--	0	0	0	0
8	Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9	Einzahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	911,50	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	237.296,96	201.431	200.124	208.128	216.454	225.112
11	Versorgungsauszahlungen	54.478,45	38.727	44.515	46.296	48.148	50.073
12	Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	44.620,38	166.902	107.206	107.206	107.206	107.206
13	Zinsen und Sonst. Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	34.627,59	37.357	40.690	40.690	40.690	40.690
16	Auszahl. aus lfd. Verw.-tätigkeit	371.023,38	444.417	392.535	402.320	412.498	423.081
17	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-370.111,88	-444.417	-392.535	-402.320	-412.498	-423.081
18	Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	--	--	--	--	--	--
19	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahl. a. Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahl.	--	--	--	--	--	--
23	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24	Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Geb.	--	--	--	--	--	--
25	Auszahl. f. Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagev.	2.029,20	--	--	--	--	--
27	Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanl.	--	--	--	--	--	--
28	Auszahl. v. aktivierbaren Zuw.	--	--	--	--	--	--
29	Sonst. Investitionsauszahl.	--	--	--	--	--	--
30	Auszahl. a. Investitionstätigkeit	2.029,20	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.029,20	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-372.141,08	-444.417	-392.535	-402.320	-412.498	-423.081
33	Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen	--	--	--	--	--	--
34	Aufn. u. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
36	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Ändrg. Best. eigene Finanzmittel	-372.141,08	-444.417	-392.535	-402.320	-412.498	-423.081
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-372.141,08	-444.417	-392.535	-402.320	-412.498	-423.081

140101 - Umweltkoordination

Sachkonto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz ges. 2026	Altkreis	Stadt AC	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge	8.947,62	--	0	0	--	0	0	0
456100 - Bußgelder/Verwarnungsgelder	-440,60	--	0	0	--	0	0	0
456110 - Zwangsgelder	250,00	--	0	0	--	0	0	0
458200 - Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung	9.138,22	--	0	0	--	0	0	0
Summe Erträge einschl. ILV	8.947,62	--	0	0	--	0	0	0
Aufwendungen	588.327,15	445.758	394.826	394.826	--	404.611	414.789	425.372
501100 - Bezüge Beamte	101.145,40	99.645	101.507	101.507	--	105.567	109.790	114.182
501200 - Gehalt Tariflich Beschäftigte	86.128,66	74.002	70.707	70.707	--	73.535	76.477	79.536
502200 - Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	7.506,51	5.619	5.537	5.537	--	5.758	5.989	6.228
503200 - Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.592,26	14.719	14.748	14.748	--	15.338	15.951	16.589
504100 - Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	6.628,93	7.446	7.625	7.625	--	7.930	8.247	8.577
512100 - Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	43.458,77	30.850	35.522	35.522	--	36.943	38.421	39.957
514100 - Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.	9.737,00	7.877	8.993	8.993	--	9.353	9.727	10.116
521164 - Maßnahmen des Umweltschutzes	715,63	1.337	1.337	1.337	--	1.337	1.337	1.337
541130 - Dienstreisekosten	4.925,28	12.000	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
541160 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	1.800,60	3.000	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
543110 - Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen	4.808,16	7.800	7.800	7.800	--	7.800	7.800	7.800
543120 - Bücher, Zeitschriften	4.191,30	6.640	6.640	6.640	--	6.640	6.640	6.640
543150 - Sachverständigen u. Gerichtskosten	15.981,03	6.667	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
543151 - Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten	225.000,00	--	0	0	--	0	0	0
543160 - Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€)	176,19	450	450	450	--	450	450	450
543163 - Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€)	300,69	--	0	0	--	0	0	0
543170 - Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen, pp.	--	500	500	500	--	500	500	500
543990 - Andere Sonstige Geschäftsausgaben	124,46	300	300	300	--	300	300	300
545821 - IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	4.601,65	5.296	43.237	43.237	--	43.237	43.237	43.237
545831 - IT-Fachanwendungen (Projekte)	49.771,76	160.269	62.632	62.632	--	62.632	62.632	62.632
570100 - AfA auf immaterielle VG	127,23	--	406	406	--	406	406	406
571550 - AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.340,64	1.341	1.885	1.885	--	1.885	1.885	1.885
573110 - AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)	265,00	--	--	--	--	--	--	--
Summe Personalaufwendungen	221.001,76	201.431	200.124	200.124	--	208.128	216.454	225.112
Summe Versorgungsaufwendungen	53.195,77	38.727	44.515	44.515	--	46.296	48.148	50.073
Summe Personal-/Versorgungsaufwand	274.197,53	240.158	244.639	244.639	--	254.424	264.602	275.185
ILV Aufwand	61.044,27	61.362	66.595	66.595	--	68.214	69.887	71.619
581100 - ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	4.718,90	6.164	6.448	6.448	--	6.512	6.577	6.643
581101 - ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	2.560,86	3.245	3.282	3.282	--	3.315	3.348	3.381
581102 - ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.487,72	6.572	7.038	7.038	--	7.108	7.179	7.251
581104 - ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.106,76	1.352	1.331	1.331	--	1.344	1.357	1.371
581200 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Komm.-Technik)	1.140,19	1.528	1.617	1.617	--	1.633	1.649	1.665
581300 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Poststelle)	1.794,72	2.202	2.456	2.456	--	2.481	2.506	2.531
581400 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei)	1.589,32	1.004	1.336	1.336	--	1.349	1.362	1.376
581500 - Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Fuhrpark)	990,80	1.414	1.558	1.558	--	1.574	1.590	1.606
581600 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Gebäudemanagement)	6.009,00	6.660	9.726	9.726	--	9.823	9.921	10.021
581700 - Aufw. aus int. Leistungsbez. (Verw.-Gemeinkosten)	35.646,00	31.221	31.803	31.803	--	33.075	34.398	35.774
Summe Aufwendungen einschl. ILV	649.371,42	507.120	461.421	461.421	--	472.825	484.676	496.991
Saldo (Zuschussbedarf)	-	-	-	-	--	-	-	-
	640.423,80	507.120	461.421	461.421	--	472.825	484.676	496.991
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029,20	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan B - Investitionen 140101 - Umweltkoordination

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamteinzahlungen/- auszahlungen
01 - Investitionen un- terhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	2.029,20	--	--	--	--	--	--	2.029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	2.029,20	--	--	--	--	--	--	2.029

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat
A 20 | Kämmerei/Kasse
52090 Aachen

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

Mehr von uns auf

