

**#GEMEINSAM
ZUKUNFT
GESTALTEN**

Haushaltssatzung 2024

Entwurf – 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	023
02.08.01	Veterinäraufsicht	027
939100	Veterinäraufsicht	033
939110	Tierschutz	034
939120	Tierkörperbeseitigung	035
939130	Tierzuchtberatung	036
02.08.02	Lebensmittelberwachung	037
939200	Lebensmittelberwachung	041
02.08.03	Schlachtier- und Fleischüberwachung	043
S 60	Zentrales Fördermittelmanagement	049
01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement	051
A 61	Immobilienmanagement und Verkehr	057
01.12.01	Gebäudemanagement	061
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	069
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 32	073
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	075
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87	076
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	077
961136	Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße (Suchtberatung)	077
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	078
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	079
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB Stelle Stolberg etc.)	080
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	081
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	082
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	083
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	093
961200	Berufskolleg in Alsdorf	099
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	100
961220	Berufskolleg in Eschweiler	101
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	102
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	103
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"	104
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	105
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	106
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	107
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	108
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	109
961248	Abendrealschule	110
961249	Abendgymnasium	111
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	112
961260	Regenbogenschule in Stolberg	113
961265	Kleebachschule in Aachen	114

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	115
961280	Martinusschule in Baesweiler	116
961285	Lindenschule in Aachen	117
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	118
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	119
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	149
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	153
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	154
961315	Gebäude Monschau, Austr. 9 (KuK)	155
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	156
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	157
961340	Grundstücke am MZ Würselen	158
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	158
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	159
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	160
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	160
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	161
961390	Luftrettungsstation Würselen	162
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	163
961500	Straßengrundstücke	163
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	164
A 62	Kataster- und Vermessungsamt	177
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	181
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	189
09.02.03	Grundstückswertermittlung	195
A 63	Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	201
10.01.01	Untere Bauaufsicht	205
10.01.02	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde	211
963100	Obere Bauaufsicht	215
963110	Obere Denkmalbehörde	216
10.02.01	Wohnraumförderung	217
S 64	Mobilität und Klimaschutz	223
02.09.01	Verkehrslenkung	227
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	233
14.01.02	Klimastrategie	253
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	259
A 70	Umweltamt	267
02.10.01	Allgemeiner Gewässerschutz	271
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	275
02.10.02	Betrieblicher Umweltschutz	277
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	281
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	283
02.13.01	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten	289
970400	Verwaltung Altlasten	293
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath	294
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	294
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	295
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	295
970450	Sanierung Rhenania-Halde	296
09.03.01	Landschaftsplanung	301
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	309
14.01.01	Umweltkoordination	317

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV							
Dezernat	4	Dezernat IV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.237.937,39	6.620.040,00	5.889.725,00	4.079.709,00	3.874.043,00	3.912.785,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958.381,68	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.226.429,97	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.411.300,65	532.100,00	231.613,00	233.826,00	236.163,00	238.521,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.801.918,35	11.078.243,00	9.052.414,00	7.181.189,00	6.987.833,00	6.850.368,00
11	- Personalaufwendungen	-17.803.909,13	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.449.959,71	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.512.561,46	-30.777.707,00	-28.414.353,00	-26.027.211,00	-22.707.972,00	-20.766.164,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.621.069,91	-10.182.245,00	-9.829.732,00	-9.927.467,00	-10.026.178,00	-10.125.874,00
15	- Transferaufwendungen	-1.880.399,33	-2.173.723,00	-2.035.350,00	-2.048.125,00	-1.989.949,00	-1.951.034,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.693.669,35	-7.502.912,00	-8.172.689,00	-7.511.186,00	-6.915.430,00	-6.753.992,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.961.568,89	-70.539.817,00	-70.125.973,00	-68.053.353,00	-65.079.012,00	-63.972.656,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.159.650,54	-59.461.574,00	-61.073.559,00	-60.872.164,00	-58.091.179,00	-57.122.288,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-43.159.650,54	-59.462.074,00	-61.074.059,00	-60.872.664,00	-58.091.679,00	-57.122.788,00
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-43.071.312,91	-56.573.852,00	-61.074.059,00	-60.872.664,00	-58.091.679,00	-57.122.788,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800.833,86	20.883.882,00	23.336.073,00	23.569.437,00	23.805.131,00	24.043.186,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.139.844,47	-4.404.741,00	-5.377.654,00	-5.431.429,00	-5.485.745,00	-5.540.597,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-28.410.323,52	-40.094.711,00	-43.115.640,00	-42.734.656,00	-39.772.293,00	-38.620.199,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-9.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.299,14	3.444.929,00	2.375.698,00	530.541,00	289.381,00	292.275,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.301,25	1.830.563,00	1.789.563,00	1.807.368,00	1.825.353,00	1.843.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	661.931,00	605.933,00	595.628,00	601.585,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448.897,12	721.105,00	414.582,00	403.853,00	405.641,00	202.447,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.555,79	520.100,00	101.853,00	102.769,00	103.796,00	104.830,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	6.543.524,41	7.841.132,00	5.358.627,00	3.450.464,00	3.219.799,00	3.044.652,00
10	- Personalauszahlungen	-17.852.028,25	-18.646.038,00	-20.356.453,00	-21.169.274,00	-22.014.589,00	-22.893.706,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.583.666,28	-1.257.192,00	-1.317.396,00	-1.370.090,00	-1.424.894,00	-1.481.886,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-19.606.228,07	-30.777.707,00	-28.414.353,00	-26.027.211,00	-22.707.972,00	-20.766.164,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-1.716.278,14	-2.173.723,00	-2.035.350,00	-2.048.125,00	-1.989.949,00	-1.951.034,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.663.246,96	-7.502.912,00	-8.172.689,00	-7.511.186,00	-6.915.430,00	-6.753.992,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-46.421.447,70	-60.358.072,00	-60.296.741,00	-58.126.386,00	-55.053.334,00	-53.847.282,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-39.877.923,29	-52.516.940,00	-54.938.114,00	-54.675.922,00	-51.833.535,00	-50.802.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.404.797,46	23.322.962,00	19.728.622,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	3.423.002,57	23.322.962,00	19.728.622,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-240.387,94	-1.570.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.558.219,77	-45.221.788,00	-40.532.719,00	-14.263.868,00	-5.265.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-144.323,53	-252.700,00	-169.349,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-14.942.931,24	-47.044.488,00	-41.062.068,00	-14.645.368,00	-5.646.500,00	-461.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-11.519.928,67	-23.721.526,00	-21.333.446,00	-13.466.928,00	-5.360.000,00	-461.500,00

Dezernentin IV**Budgetverantwortung:**Frau Lo Cicero-Marenberg
Tel.: 2526

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernentin IV	011
02.06.02	Hochwasserschutz	017

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-257.864,14	-406.309,00	-460.414,00	-478.830,00	-497.982,00	-517.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.551,13	-64.583,00	-44.602,00	-46.386,00	-48.242,00	-50.171,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-812,00	-80.023,00	-30.043,00	-2.063,00	-2.083,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.614,52	-1.398,00	-1.370,00	-1.384,00	-1.398,00	-1.412,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,40	-9.500,00	-10.500,00	-10.100,00	-9.700,00	-9.801,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.499,83	-482.602,00	-596.909,00	-566.743,00	-559.385,00	-581.369,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.499,83	-482.602,00	-493.559,00	-509.218,00	-559.385,00	-581.369,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-299.499,83	-482.602,00	-493.559,00	-509.218,00	-559.385,00	-581.369,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-299.499,83	-482.602,00	-493.559,00	-509.218,00	-559.385,00	-581.369,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.767,86	167.637,00	223.575,00	225.811,00	228.069,00	230.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.963,24	-32.146,00	-63.120,00	-63.752,00	-64.390,00	-65.035,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-166.695,21	-347.111,00	-333.104,00	-347.159,00	-395.706,00	-416.054,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	103.350,00	57.525,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-257.524,43	-406.309,00	-460.414,00	-478.830,00	-497.982,00	-517.902,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.536,28	-64.583,00	-44.602,00	-46.386,00	-48.242,00	-50.171,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-812,00	-80.023,00	-30.043,00	-2.063,00	-2.083,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,50	-9.500,00	-10.500,00	-10.100,00	-9.700,00	-9.801,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-298.016,85	-481.204,00	-595.539,00	-565.359,00	-557.987,00	-579.957,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-298.016,85	-481.204,00	-492.189,00	-507.834,00	-557.987,00	-579.957,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.03.05 Dezernentin IV

Dezernat IV Dezernentin IV	Budgetverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526	Produktverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, S 60 - Zentrales Fördermittelmanagement, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und S 64 Mobilität und Klimaschutz)
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern_innen und Stabstellenleiter_in des Dezernates 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	4,000	5,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	3,000	3,000	1,000

**Produkt 01.03.05
Dezernentin IV****Erläuterungen:****Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben"**

Die Kosten wurden angepasst, da der Dezernatsleitung nunmehr zusätzlich noch ein Vorzimmer, eine Projektkoordinatorin Merzbrück direkt unterstellt sind (Sonder-VK 03.05.2022)

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.

Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz

Microsoft Office 365 Abo

2024

90 €

214 €

126 €

430 €

Teilergebnishaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-257.864,14	-406.309,00	-266.681,00	-277.348,00	-288.441,00	-299.979,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.551,13	-64.583,00	-44.602,00	-46.386,00	-48.242,00	-50.171,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-812,00	-430,00	-434,00	-438,00	-442,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.614,52	-1.398,00	-1.370,00	-1.384,00	-1.398,00	-1.412,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234,40	-9.500,00	-7.250,00	-7.325,00	-7.400,00	-7.476,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.499,83	-482.602,00	-320.333,00	-332.877,00	-345.919,00	-359.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-299.499,83	-482.602,00	-320.333,00	-332.877,00	-345.919,00	-359.480,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-299.499,83	-482.602,00	-320.333,00	-332.877,00	-345.919,00	-359.480,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-299.499,83	-482.602,00	-320.333,00	-332.877,00	-345.919,00	-359.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.767,86	167.637,00	223.575,00	225.811,00	228.069,00	230.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.963,24	-32.146,00	-23.383,00	-23.617,00	-23.853,00	-24.092,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-166.695,21	-347.111,00	-120.141,00	-130.683,00	-141.703,00	-153.222,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernentin IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-257.524,43	-406.309,00	-266.681,00	-277.348,00	-288.441,00	-299.979,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.536,28	-64.583,00	-44.602,00	-46.386,00	-48.242,00	-50.171,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-235,64	-812,00	-430,00	-434,00	-438,00	-442,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-720,50	-9.500,00	-7.250,00	-7.325,00	-7.400,00	-7.476,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-298.016,85	-481.204,00	-318.963,00	-331.493,00	-344.521,00	-358.068,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-298.016,85	-481.204,00	-318.963,00	-331.493,00	-344.521,00	-358.068,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus ILV									
481700	Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		162.767,86	167.637	223.575	0	223.575	225.811	228.069	230.350
	Summe Erträge aus ILV		162.767,86	167.637	223.575	0	223.575	225.811	228.069	230.350
	Summe Erträge einschl. ILV		162.767,86	167.637	223.575	0	223.575	225.811	228.069	230.350
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		80.525,52	146.376	106.813	0	106.813	111.086	115.529	120.150
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		136.653,61	194.788	119.199	0	119.199	123.967	128.926	134.084
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		10.673,69	15.414	9.411	0	9.411	9.787	10.178	10.585
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		24.514,35	40.206	24.160	0	24.160	25.126	26.131	27.176
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.496,97	9.525	7.098	0	7.098	7.382	7.677	7.984
	Zw.-summe Personalaufwendungen		257.864,14	406.309	266.681	0	266.681	277.348	288.441	299.979
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.996,46	52.840	35.906	0	35.906	37.342	38.836	40.389
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		6.554,67	11.743	8.696	0	8.696	9.044	9.406	9.782
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		37.551,13	64.583	44.602	0	44.602	46.386	48.242	50.171
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		295.415,27	470.892	311.283	0	311.283	323.734	336.683	350.150
541130	Dienstreisekosten		2.234,40	4.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €)		0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.000	750	0	750	758	766	774
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		235,64	812	430	0	430	434	438	442
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		297.885,31	481.204	318.963	0	318.963	331.493	344.521	358.068
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.614,52	1.398	1.370	0	1.370	1.384	1.398	1.412
	Zwischensumme		1.614,52	1.398	1.370	0	1.370	1.384	1.398	1.412
	Summe Aufwendungen		299.499,83	482.602	320.333	0	320.333	332.877	345.919	359.480
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.590,45	3.793	2.949	0	2.949	2.978	3.008	3.038
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.825,73	2.283	1.708	0	1.708	1.725	1.742	1.759
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.181,55	4.818	3.389	0	3.389	3.423	3.457	3.492
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.320,62	1.089	675	0	675	682	689	696
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		5.424,97	5.157	3.052	0	3.052	3.083	3.114	3.145
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.433,95	870	939	0	939	948	957	967
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.022,97	486	604	0	604	610	616	622
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	2.022	887	0	887	896	905	914
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.163,00	11.628	9.180	0	9.180	9.272	9.365	9.459
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.963,24	32.146	23.383	0	23.383	23.617	23.853	24.092
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		329.463,07	514.748	343.716	0	343.716	356.494	369.772	383.572
	Saldo (Zuschussbedarf)		-166.695,21	-347.111	-120.141	0	-120.141	-130.683	-141.703	-153.222
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 010305 Dezernentin IV							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Produkt 02.06.02 Hochwasserschutz

Dezernat IV Dezernentin IV	Budgetverantwortung: Frau Lo Cicero-Marenberg; Tel.: 2526	Produktverantwortung: Herr Lutterbach; Tel.: 2524
---	--	--

Inhalte des Produktes:

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
- Einbindung und intensive Zusammenarbeit, von Wissenschaft und Forschung, Ministerien, Bezirksregierung und Ämtern des Bundes und
- 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

Zielsetzung:

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

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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	1,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	1,000	0,000

Produkt 02.06.02 Hochwasserschutz

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben"

Die Kosten wurden angepasst, da das Produkt erst seit dem HH 2024 besteht.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für 1 Lizenzen "MindManager" benötigt.

Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz

Produktkosten für ucloud - sicherer Datenaustausch zwischen den Behörden, Verbänden und der RWTH

2024

90 €

214 €

1.289 €

1.593 €

A 39
Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen

Budgetverantwortung:

Frau Leimbach

Tel.: 0241/5198-3912

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.08.01	Veterinäraufsicht	027
939100	Veterinäraufsicht	033
939110	Tierschutz	034
939120	Tierkörperbeseitigung	035
939130	Tierzuchtberatung	036
02.08.02	Lebensmittelberwachung	037
939200	Lebensmittelberwachung	041
02.08.03	Schlacht tier- und Fleischüberwachung	043

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.968,31	341.000,00	350.000,00	353.500,00	357.036,00	360.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.994,92	10.510,00	9.510,00	9.605,00	9.700,00	9.797,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.898,55	99.400,00	79.400,00	80.194,00	80.997,00	81.806,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	483.398,28	450.910,00	458.910,00	463.499,00	468.135,00	472.815,00
10	- Personalauszahlungen	-2.385.182,58	-2.648.371,00	-2.849.616,00	-2.962.161,00	-3.079.194,00	-3.200.893,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-370.751,96	-329.237,00	-345.014,00	-358.815,00	-373.167,00	-388.093,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-139.325,53	-168.119,00	-135.297,00	-136.650,00	-138.017,00	-139.397,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.648,64	-87.661,00	-88.161,00	-89.043,00	-89.933,00	-90.832,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.486.467,87	-1.525.787,00	-1.499.911,00	-1.514.912,00	-1.530.060,00	-1.545.359,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.466.376,58	-4.759.175,00	-4.917.999,00	-5.061.581,00	-5.210.371,00	-5.364.574,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.982.978,30	-4.308.265,00	-4.459.089,00	-4.598.082,00	-4.742.236,00	-4.891.759,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-4.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-4.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912	Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 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: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">TP 939100:</td> <td style="width: 30%;">431100</td> <td style="width: 30%;">543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td>543990</td> </tr> <tr> <td>TP 939110:</td> <td>431100</td> <td>543990</td> </tr> <tr> <td></td> <td>448803</td> <td>543990</td> </tr> </table>	TP 939100:	431100	543990		448803	543990	TP 939110:	431100	543990		448803	543990
TP 939100:	431100	543990											
	448803	543990											
TP 939110:	431100	543990											
	448803	543990											

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	11,090	11,090	11,090
davon			
Beamte	6,650	6,650	6,650
tariflich Beschäftigte	4,440	4,440	4,440

Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

Erläuterungen:

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

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

Teilprodukt 939100 "Veterinäraufsicht"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz wurde erhöht aufgrund der Vorjahreswerte

Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"

Ansatz wurde gemindert, da im Vorjahr Rückstände aus dem Vorjahr abgearbeitet worden sind

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Minderung der Kosten aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"

Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

Zu A/ "Erstattungen an Bienensachverständigen"

Neueinrichtung des Sachkontos

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Ansatz wurde erhöht aufgrund der Vorjahreswerte

Teilprodukt 939110 "Tierschutz"

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz wurde erhöht aufgrund des Vorjahreswertes

Zu A/542303 "Leasing KfZ"

Erhöhung der Leasingkosten

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"

Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

Zu A/543999 "Unterbringung und Pflege von Großtieren und Exoten"

Neuaufteilung auf 2 Sachkonten:

Unterbringung und Versorgung von Großtieren sowie Unterbringung und Versorgung von Heimtieren

Der Ansatz des Kontos 543999 wird daher aufgesplittet

**Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht**

Zu A/544512 "KFZ-Steuer"

Erhöhung, aufgrund von Fahrzeugwechseln

Zu A/544621 "KfZ Versicherungen"

Erhöhung der Kosten der KfZ Versicherung

Zu E/"Erlöse durch den Verkauf von Tieren"

Neueinrichtung des Sachkontos

Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Minderung der Kosten aufgrund der Vorjahreswerte

A 39
KSt. 439000Produkt 02.08.01
Veterinäraufsicht

Anlage

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"										
4	Erträge				62,00%	38,00%	100,00%			
448200	Zahlungswirksame Erträge									
	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		3.654,52	3.500	2.170	1.330	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zwischensumme		3.654,52	3.500	2.170	1.330	3.500	3.535	3.570	3.606
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.654,52	3.500	2.170	1.330	3.500	3.535	3.570	3.606
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		601,25	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		601,25	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. F. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		601,25	0	0	0	0	0	0	0
529109	Umlage Tierkörperbeseitigung		92.458,95	95.000	58.900	36.100	95.000	95.950	96.910	97.879
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		93.060,20	95.000	58.900	36.100	95.000	95.950	96.910	97.879
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571541	AfA PKW/Anhänger		2.275,00	2275	1.410	865	2.275	2.298	2.321	2.344
	Zwischensumme		2.275,00	2.275	1.410	865	2.275	2.298	2.321	2.344
	Summe Aufwendungen		95.335,20	97.275	60.310	36.965	97.275	98.248	99.231	100.223
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		100,13	0	0	0	0	0	0	0
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		78,67	0	0	0	0	0	0	0
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		144,25	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		36,77	0	0	0	0	0	0	0
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		30,18	0	0	0	0	0	0	0
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		33,81	0	0	0	0	0	0	0
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		6,87	0	0	0	0	0	0	0
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,02	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		205,00	0	0	0	0	0	0	0
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		78,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		713,70	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		96.048,90	97.275	60.310	36.965	97.275	98.248	99.231	100.223
	Saldo (Zuschussbedarf)		-92.394,38	-93.775	-58.140	-35.635	-93.775	-94.713	-95.661	-96.617
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912	Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	25,550	25,550	25,550
davon			
Beamte	5,350	5,350	5,350
tariflich Beschäftigte	20,200	20,200	20,200

Produkt 02.08.02

Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.

Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden und Täuschungen zu schützen.

- **Fleischhygieneüberwachung**

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

Zu E/456100 "Bußgelder/Verwarnungsgelder"

Verminderung der Einnahmen aufgrund von Vorjahreswerten

Zu E/448700 und 448701 "Erstattungen von privaten Unternehmen privatrechtlich u. öffentlich-rechtlich"

Neueinrichtung der Sachkonten zur Abwicklung der Erstattungen der Lebensmittelproben

Zu A/542303 "Leasing Kfz"

Erhöhung der Leasingkosten inklusive der Übernahme der Kosten des E-Ups, da A 10.5 die Kosten künftig nicht mehr übernimmt

Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen"

Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/ 543160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung"

Ansatz wurde erhöht, da im Rahmen des Arbeitsschutzes die einmalige Beschaffung von beflockten Dienstwesten für die Sommermonate für jeden Mitarbeiter notwendig ist

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

Die Kosten für die Untersuchung von Lebensmittelproben werden steigen, ein genauer Betrag wird erst im Juli 2023 durch das CVUA festgelegt und ergänzt. Daher wurde der Ansatz vorsorglich auf 1.250.000,00 € erhöht

Zu A/544512 "KFZ-Steuer"

Erhöhung aufgrund von Fahrzeugwechsellern

Zu A544621 "Kfz Versicherungen"

Erhöhung der Kosten der Kfz Versicherung

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen lfd."

Ermittelter Wert durch A12

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung"

Die Anschaffung eines neuen Trichinoskopes (Baujahr 1964) ist erforderlich.

Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.873,25	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.629,52	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.140,52	76.000,00	61.000,00	61.610,00	62.226,00	62.848,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	336.179,79	356.000,00	340.000,00	343.400,00	346.834,00	350.302,00
10	- Personalauszahlungen	-1.493.022,37	-1.513.507,00	-1.631.974,00	-1.697.253,00	-1.765.143,00	-1.835.749,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-179.353,67	-134.182,00	-122.699,00	-127.607,00	-132.711,00	-138.019,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-35.676,15	-65.919,00	-33.597,00	-33.933,00	-34.273,00	-34.616,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255.239,32	-1.290.500,00	-1.303.061,00	-1.316.092,00	-1.329.252,00	-1.342.544,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.963.291,51	-3.004.108,00	-3.091.331,00	-3.174.885,00	-3.261.379,00	-3.350.928,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.627.111,72	-2.648.108,00	-2.751.331,00	-2.831.485,00	-2.914.545,00	-3.000.626,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.450,00

Produkt 02.08.03
Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Dezernat IV A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Budgetverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912	Produktverantwortung: Frau Leimbach; Tel.: 0241/5198-3912
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung und Zielsetzung:**

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben
- Landwirtschaft

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501901</td> </tr> </table>	431100	543923	448803	501901
431100	543923				
448803	501901				

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,075	0,100
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,100	1,075	0,100

Produkt 02.08.03 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Erläuterungen:

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlacht tieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Untersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"

Ansatz wurde vermindert, da durch die Aufhebung der Satzung niedrigere Einnahmen zu erwarten sind

Zu A/ 501901 "Gehalt sonstige Beschäftigte (Loga)"

Minderung des Ansatzes durch Ausscheiden eines nebenberuflichen Tierarztes

Zu A/ 525110 "Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung"

Minderung aufgrund der Vorjahreswerte

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Minderung des Ansatzes durch Ausscheiden eines nebenberuflichen Tierarztes

Zu A/542303 "Leasing KfZ"

Erhöhung der Kosten von Leasingfahrzeugen

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 020803 Schlacht tier- und Fleischüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.016,75	15.000,00	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	15.016,75	15.100,00	9.100,00	9.191,00	9.283,00	9.376,00
10	- Personalauszahlungen	-51.558,51	-97.123,00	-106.042,00	-108.844,00	-111.744,00	-114.745,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-585,69	-1.800,00	-1.300,00	-1.313,00	-1.326,00	-1.339,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.878,52	-14.272,00	-12.985,00	-13.115,00	-13.246,00	-13.378,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-70.022,72	-113.195,00	-120.327,00	-123.272,00	-126.316,00	-129.462,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-55.005,97	-98.095,00	-111.227,00	-114.081,00	-117.033,00	-120.086,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 020803 Schlachtier- und Fleischüberwachung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.400,00

S 60
Zentrales Fördermittelmanagement

Budgetverantwortung:

Frau Freude
Tel.: 2523

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.04.04	Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)	051

Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Dezernat IV	Budgetverantwortung: <i>Frau Freude; Tel 2523</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Freude; Tel.: 2523</i>
--------------------	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- standardisierte Fördermittelakquise für die Gesamtverwaltung
- Aufbau und Pflege einer zentralen Fördermitteldatenbank sowie von zentralem Fachwissen im Zuwendungs- und Fördermittelrecht
- Schaffung eines einheitlichen Handlungsrahmens und standardisierter Prozessabläufe in der Rolle der StädteRegion Aachen als Fördermittelnehmerin
- Laufender Gesamtüberblick zu erhaltenen Förderungen und regelmäßiges Berichtswesen für Verwaltungskonferenz und Politik
- Überwachung der fristgemäßen Abwicklung von Fördermaßnahmen
- Unterstützung der Organisationseinheiten in der Kommunikation mit fördermittelgebenden Stellen, bei der Erstellung von Förderanträgen u. Verwendungsnachweisen
- Abwicklung freiwilliger städtereigener Förderprogramme, die auf die Energiewende und Klimaneutralität einzahlen, wie z.B.
 - Förderung von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen
 - Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen
 - Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen
 - Förderung von Stecker-Photovoltaikanlagen/Balkon-Kraftwerken

Zielsetzung:

- Strategisches Steuerungsinstrument zur Optimierung des Verwaltungshandelns
- Effizienzsteigerung durch Entlastung der Organisationseinheiten, die Fördermittel empfangen
- Erhöhung der Fördermittelquote zur Entlastung des allgemeinen Haushalts
- Risikominimierung in Bezug auf Rückforderungen von Fördermitteln
- Unterstützung von Eigentümer_innen, Pächter_innen und Mieter_innen bei der Umstellung auf oder Installation von klimafreundlichen Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen einschließlich Stecker-PV sowie der Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen als Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität in der StädteRegion Aachen

Zielgruppen:

- Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Fördermittel in Anspruch nehmen
- Entscheidungsträger_innen aus Verwaltung und Politik, die zur Entscheidungsvorbereitung aktuelle, umfassende Informationen zu erhaltenen bzw. akquirierbaren Fördermitteln benötigen
- Eigentümer_innen oder Pächter_innen, deren Objekte mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur Effizienzverbesserungen, einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.
- Eigentümer_innen, Pächter_innen oder Mieter_innen, deren Objekte mit einer Fassaden- und Dachbegrünung oder der Installation von steckerfertigen Photovoltaikanlagen einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,500	0,000	0,000
davon			
Beamte	2,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,500	0,000	0,000

Produkt 01.04.04 Zentrales Fördermittelmanagement (ZFM)

Erläuterungen:

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" pp.:

Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung":

Zu A/531882 "Förderprogramm Balkon-Solar/Stecker-Solar":

Zu A/531883 "Förderprogramm Photovoltaikanlage":

Die Abwicklung dieser Förderprogramme erfolgte bis 2023 über das Budget von S 63, Produkt 10.02.01.

Eingeplant wurden die für 2023 zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel von insgesamt 675.000 € (freiwillige Aufgaben).

Der in 2023 auf Sachkonto 531827 veranschlagte Teilbetrag von 25.000 € für die regionale Energiedienstleistungs-genossenschaft wird in 2024 bei S 64 veranschlagt.

Zur besseren Haushaltsübersicht und Fördermittelverwaltung werden die freiwilligen Zuwendungen für die 4 Förderprogramme auf eigenen Sachkonten veranschlagt:

- von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen (Sachkonto 531827)
- von Dach- und Fassadenbegrünungen (Sachkonto 531828)
- von steckerfähigen Photovoltaikanlagen (Sachkonto 531882) und
- von Photovoltaikanlagen- und Batteriespeichersystemen (Sachkonto 531883).

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" bis einschließlich A/543990 "Andere sonstige Geschäftsaufgaben"

Die Kosten werden erstmalig im HH 2024 veranschlagt.

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

Video-/ Audiokonferenzlösung 1 Lizenz

2024
214 €
214 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinien und Aufbau Fördermitteldatenbank

2024
6.000,00 €
6.000,00 €

A 61

Immobilienmanagement

Budgetverantwortung:

Herr Schroiff

Tel.: 6114

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.12.01	Gebäudemanagement	061
01.12.02	Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude	069
961100	Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	073
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	075
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	076
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	077
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.	077
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	078
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	079
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	080
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten)	081
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)	082
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	083
01.12.03	Gebäudemanagement für Schulgebäude	093
961200	Berufskolleg in Alsdorf	099
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	100
961220	Berufskolleg in Eschweiler	101
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	102
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	103
961242	Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	104
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	105
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	106
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	107
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	108
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	109
961248	Abendrealschule	110
961249	Abendgymnasium	111
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	112
961260	Regenbogenschule in Stolberg	113
961265	Kleebachschule in Aachen	114
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	115
961280	Martinusschule in Baesweiler	116
961285	Lindenschule in Aachen	117
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	118
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	119
01.12.04	Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen	149
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	153
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	154
961315	Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)	155
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	156
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	157
961340	Grundstücke am MZ Würselen	158
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	158
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	159
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Rurberg	160
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Stolberg	160
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	161
961390	Luftrettungsstation Würselen	162
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	163
961500	Straßengrundstücke	163
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	164

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.293.852,00	3.242.450,00	2.609.783,00	1.989.986,00	2.009.888,00	2.029.988,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.721,93	612.435,00	641.931,00	585.733,00	575.226,00	580.979,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	305.455,05	45.720,00	45.721,00	33.553,00	33.889,00	34.228,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.624,23	404.000,00	133.763,00	134.997,00	136.344,00	137.705,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.207.799,94	5.016.605,00	3.446.198,00	2.744.269,00	2.755.347,00	2.782.900,00
11	- Personalaufwendungen	-2.617.142,71	-2.977.875,00	-3.145.584,00	-3.271.408,00	-3.402.264,00	-3.538.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.845,68	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-14.156.810,19	-23.080.013,00	-22.658.288,00	-19.620.425,00	-18.063.105,00	-16.084.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.646.641,92	-7.048.714,00	-6.874.344,00	-6.942.524,00	-7.011.383,00	-7.080.930,00
15	- Transferaufwendungen	-7.997,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.302.181,68	-4.327.778,00	-4.409.235,00	-4.433.662,00	-4.458.446,00	-4.262.651,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.759.619,43	-37.467.542,00	-37.121.767,00	-34.303.437,00	-32.971.760,00	-31.004.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.551.819,49	-32.450.937,00	-33.675.569,00	-31.559.168,00	-30.216.413,00	-28.221.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-22.551.819,49	-32.450.937,00	-33.675.569,00	-31.559.168,00	-30.216.413,00	-28.221.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	88.337,63	2.888.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-22.463.481,86	-29.562.715,00	-33.675.569,00	-31.559.168,00	-30.216.413,00	-28.221.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.638.066,00	20.716.245,00	23.112.498,00	23.343.626,00	23.577.062,00	23.812.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-644.498,67	-625.428,00	-1.082.360,00	-1.093.185,00	-1.104.116,00	-1.115.156,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.469.914,53	-9.471.898,00	-11.645.431,00	-9.308.727,00	-7.743.467,00	-5.523.960,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-4.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.330,17	1.508.900,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.471,11	612.435,00	641.931,00	585.733,00	575.226,00	580.979,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.768,46	45.720,00	45.721,00	33.553,00	33.889,00	34.228,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.495,51	404.000,00	4.003,00	3.940,00	3.977,00	4.014,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.438.065,25	3.283.055,00	1.346.155,00	623.226,00	613.092,00	619.221,00
10	- Personalauszahlungen	-2.713.107,45	-2.977.875,00	-3.145.584,00	-3.271.408,00	-3.402.264,00	-3.538.355,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.372,40	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.907.617,68	-23.080.013,00	-22.658.288,00	-19.620.425,00	-18.063.105,00	-16.084.854,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.025,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.345.647,89	-4.327.778,00	-4.409.235,00	-4.433.662,00	-4.458.446,00	-4.262.651,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-20.004.771,27	-30.418.828,00	-30.247.423,00	-27.360.913,00	-25.960.377,00	-23.923.610,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-18.566.706,02	-27.135.773,00	-28.901.268,00	-26.737.687,00	-25.347.285,00	-23.304.389,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.777.333,88	17.133.562,00	14.395.697,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.795.538,99	17.133.562,00	14.395.697,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.590.604,49	-36.289.788,00	-33.780.719,00	-13.883.868,00	-5.185.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.425,35	-82.000,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-13.598.029,84	-37.631.788,00	-33.902.219,00	-14.005.368,00	-5.306.500,00	-121.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-10.802.490,85	-20.498.226,00	-19.506.522,00	-14.005.368,00	-5.306.500,00	-121.500,00

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement 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:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	456500	521130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	36,000	36,000	32,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	35,000	35,000	31,000

Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":

Mit den Sitzungsvorlagen 2021/0130 und 2021/0130-E1 wurde die Verwaltung mit der Prüfung der Umsetzbarkeit von Photovoltaik-Standorten beauftragt. Für die Prüfung der Dachflächen auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit (bspw. Statik) werden entsprechende Planungs-Mittel benötigt, bevor eine Maßnahme begonnen und die Kosten zum Haushalt angemeldet werden können. Hierbei handelt es sich um angedachte PV-Anlagen, die in 2024 und in den Folgejahren errichtet werden sollen. Außerdem werden die externen Planungskosten zur Prüfung von voraussichtlichen angedachten Baumaßnahmen in Anspruch genommen, die erst nach den Planungsergebnissen ggf. in den Haushalt aufgenommen werden.

Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":

Mit der Sitzungsvorlage 2021/0410 wurden die Leitlinien zum nachhaltigen Bauen eingeführt. Hieraus resultiert der Arbeitsauftrag die Gebäude energetisch zu untersuchen. Um die energetische Untersuchung durchführen zu können, ist die Einführung eines strategischen Liegenschaftsmanagements notwendig.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb	20.426,35
• Infoma LuGM Infoma nsk Concurrent User (Nutzungsgebühr für 49 Infoma-Lizenzen)	11.895,24
• Individualobjekt Infoma LuGM (Individualprogrammierung des Berichtes 5093905)	1.606,50
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (Erweiterung des Berichtes 5224192)	169,93
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio-elektronische Gebäudeakte	6.226,08
• Infoma LuGM Energie, Energiemanagement Bereitstellung und Betrieb (regio IT)	6.925,80
• e2watch Basisversion Energiemonitoring	14.280,00
• ORCA AVA-Servicevertrag	1.842,12
• Serverhosting-SRV23801, STLB-BauZ für ORCA	425,26
• ucloud Produktkosten	1.220,94
• Offline Straßendatenbank	1.799,28
• NWSIB Modul Baumkataster	3.584,28
• Infoma LuGM Individualentwicklung, Wartung der mobilen App für die Tablets der Hausmeister	1.392,30
• Infoma LuGM App, Produktpreis Mobile App für die Tablets der Hausmeister	12.229,25
• Zoom (Anschaffung zwei weiterer Lizenzen)	856,80
• Infoma application-infoma-lugm eakte	2.713,20
Summe	84.880,13

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

angebotenen Infoma Module zukünftig zu nutzen. Ziel ist die Vereinfachung der Prozesse. Die veranschlagten

	2024
• mobile Zählerstanderfassung Online Meldung von Mängeln und Zählerständen und Überführung ins System	6.330,80
• Plattform LUGM "Projektkostenkontrolle"	5.117,00
• Plattform LUGM Reinigungsmanagement	14.494,20
• Plattform LUGM Liegenschaftsmanagement Darstellung der Liegenschaften	17.469,20

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.387,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.387,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
11	- Personalaufwendungen	-2.084.181,64	-2.541.424,00	-2.698.208,00	-2.806.137,00	-2.918.383,00	-3.035.118,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.845,68	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-133.548,49	-618.106,00	-538.934,00	-544.324,00	-549.767,00	-555.265,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.893,94	-1.146,00	-874,00	-883,00	-892,00	-901,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.152,12	-91.105,00	-78.055,00	-77.877,00	-78.656,00	-79.443,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.334.621,87	-3.275.943,00	-3.341.387,00	-3.455.549,00	-3.575.079,00	-3.699.204,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.331.234,87	-3.275.843,00	-3.341.287,00	-3.455.448,00	-3.574.977,00	-3.699.101,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-2.331.234,87	-3.275.843,00	-3.341.287,00	-3.455.448,00	-3.574.977,00	-3.699.101,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-2.331.234,87	-3.275.843,00	-3.341.287,00	-3.455.448,00	-3.574.977,00	-3.699.101,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.810,87	-592.740,00	-1.006.711,00	-1.016.779,00	-1.026.947,00	-1.037.217,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-2.934.045,74	-3.868.583,00	-4.347.998,00	-4.472.227,00	-4.601.924,00	-4.736.318,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.387,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	3.387,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
10	- Personalauszahlungen	-2.174.916,33	-2.541.424,00	-2.698.208,00	-2.806.137,00	-2.918.383,00	-3.035.118,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.372,40	-24.162,00	-25.316,00	-26.328,00	-27.381,00	-28.477,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-137.300,47	-618.106,00	-538.934,00	-544.324,00	-549.767,00	-555.265,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.000,31	-91.105,00	-78.055,00	-77.877,00	-78.656,00	-79.443,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.427.589,51	-3.274.797,00	-3.340.513,00	-3.454.666,00	-3.574.187,00	-3.698.303,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-2.424.202,51	-3.274.697,00	-3.340.413,00	-3.454.565,00	-3.574.085,00	-3.698.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen-,umlagen v. ges. Sozialversiche		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs.v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.387,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.387,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		3.387,00	100	100	0	100	101	102	103
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		62.242,06	54.763	60.626	0	60.626	63.051	65.573	68.196
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		1.564.429,58	1.931.558	2.054.839	0	2.054.839	2.137.034	2.222.516	2.311.417
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		130.422,27	152.845	162.236	0	162.236	168.725	175.474	182.493
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		322.905,27	398.694	416.478	0	416.478	433.137	450.462	468.480
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.182,46	3.564	4.029	0	4.029	4.190	4.358	4.532
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		2.084.181,64	2.541.424	2.698.208	0	2.698.208	2.806.137	2.918.383	3.035.118
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		23.843,43	19.769	20.380	0	20.380	21.195	22.043	22.925
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		5.002,25	4.393	4.936	0	4.936	5.133	5.338	5.552
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		28.845,68	24.162	25.316	0	25.316	26.328	27.381	28.477
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.113.027,32	2.565.586	2.723.524	0	2.723.524	2.832.465	2.945.764	3.063.595
521130	Pflege der Außenanlagen		2.073,27	3.850	3.850	0	3.850	3.889	3.928	3.967
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KlnvFoG)	•	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneuererung		2.275,03	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		4.539,26	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		392,62	500	500	0	500	505	510	515
527901	Externe Planungskosten		48.861,23	150.000	150.000	0	150.000	151.500	153.015	154.545
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		0,00	215.000	215.000	0	215.000	217.150	219.322	221.515
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531835	Zuschuss "altbau+"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		4.981,86	15.000	0	0	0	0	0	0
541124	Zuführ. z. Rückst f. Kosten Fortbildung		420,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		6.531,63	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.190,84	2.040	2.040	0	2.040	2.060	2.081	2.102
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.123,29	4.100	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
542303	Leasing KFZ.		4.898,04	5.000	5.900	0	5.900	5.000	5.050	5.101
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.660,91	3.570	3.570	0	3.570	3.606	3.642	3.678
543120	Bücher und Zeitschriften		1.493,71	4.080	4.080	0	4.080	4.121	4.162	4.204
543142	GEZ - Gebühren		13.396,68	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		37.104,83	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		1.576,88	510	510	0	510	515	520	525
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		373,02	5.010	5.010	0	5.010	5.060	5.111	5.162
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		2.535,10	510	510	0	510	515	520	525
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		469,00	485	485	0	485	490	495	500
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		1.442,83	1.650	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		1.953,50	2.150	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		73.593,81	100.173	87.593	0	87.593	88.469	89.354	90.248
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.813,27	86.883	75.291	0	75.291	76.044	76.804	77.572
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
	Zwischensumme		2.332.727,93	3.274.797	3.340.513	0	3.340.513	3.454.666	3.574.187	3.698.303

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-625.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-707.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-707.500,00

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114
--	---	--

Inhalte des Produktes:**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:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">456500 521110, 521130 u. 521150 (bei allen Teilprodukten des Produktes 01.12.02)</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	7,000	8,000	6,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,000	8,000	6,000

Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961130) sowie die notwendigen Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.

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.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung sowie die nun aktuellen Zahlen der neuen Ausschreibung berücksichtigt. In den Aachen Arkaden wurden 2.856 m² Mehrflächen berücksichtigt. Die Coronareinigung wurde ab 2024 nicht mit eingeplant, da es über A53 beglichen wird.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:

Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und bei Erfordernis angepasst.

ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202

Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)

Es werden weitere 2.856 m² Fläche zusätzlich angemietet. Dadurch ergibt sich eine Gesamtfläche von 9.025 m². Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110, 524110, 524130 berücksichtigt.

Zu A/542202

Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)

Anpassung der Mietnebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87 sowie Teilprodukt 961135 Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66

Im Zuge der Sanierung der Gebäude wegen des Hochwassers wird "vorerst" weniger Budget benötigt.

Zu A/521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße

Durch eine umfangreiche Sanierung der Bestandskita fallen auf diesem Sachkonto voraussichtlich weniger Kosten an.

Zu A/521150 Unterhaltung der technischen Anlagen, Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da aufgrund von größeren anstehenden Reparaturarbeiten mit einer Kostenerhöhung zu rechnen ist.

Teilergebnishaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	314.406,81	125.487,00	300.896,00	303.905,00	306.944,00	310.014,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.134,69	153.800,00	160.374,00	161.978,00	163.598,00	165.233,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	18.503,44	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.520,71	900,00	900,00	908,00	916,00	924,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	583.565,65	280.287,00	462.271,00	466.893,00	471.561,00	476.275,00
11	- Personalaufwendungen	-477.523,16	-372.460,00	-381.212,00	-396.460,00	-412.318,00	-428.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.221.021,98	-4.428.123,00	-4.348.273,00	-4.180.111,00	-4.127.313,00	-3.794.886,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.147.350,50	-1.231.443,00	-1.219.592,00	-1.231.587,00	-1.243.701,00	-1.255.937,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347.379,14	-2.883.453,00	-3.396.944,00	-3.430.914,00	-3.465.220,00	-3.499.871,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.193.274,78	-8.915.479,00	-9.346.021,00	-9.239.072,00	-9.248.552,00	-8.979.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.609.709,13	-8.635.192,00	-8.883.750,00	-8.772.179,00	-8.776.991,00	-8.503.230,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-5.609.709,13	-8.635.192,00	-8.883.750,00	-8.772.179,00	-8.776.991,00	-8.503.230,00
23	+ außerordentliche Erträge	84.653,45	1.405.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	84.653,45	1.405.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.525.055,68	-7.230.060,00	-8.883.750,00	-8.772.179,00	-8.776.991,00	-8.503.230,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.100,00	5.029.502,00	6.834.106,00	6.902.449,00	6.971.474,00	7.041.190,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.687,80	-32.688,00	-75.649,00	-76.406,00	-77.169,00	-77.939,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.239.643,48	-2.233.246,00	-2.125.293,00	-1.946.136,00	-1.882.686,00	-1.539.979,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-3.090,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.250,58	153.800,00	160.374,00	161.978,00	163.598,00	165.233,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.503,44	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-45.445,52	900,00	900,00	908,00	916,00	924,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	228.281,93	154.800,00	161.375,00	162.988,00	164.617,00	166.261,00
10	- Personalauszahlungen	-481.455,84	-372.460,00	-381.212,00	-396.460,00	-412.318,00	-428.811,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.257.707,73	-4.428.123,00	-4.348.273,00	-4.180.111,00	-4.127.313,00	-3.794.886,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.385.534,84	-2.883.453,00	-3.396.944,00	-3.430.914,00	-3.465.220,00	-3.499.871,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-5.124.698,41	-7.684.036,00	-8.126.429,00	-8.007.485,00	-8.004.851,00	-7.723.568,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-4.896.416,48	-7.529.236,00	-7.965.054,00	-7.844.497,00	-7.840.234,00	-7.557.307,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.509,42	2.370.509,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	70.509,42	2.370.509,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.918.625,76	-4.750.000,00	-4.180.500,00	-400.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.605,26	-40.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.924.231,02	-4.790.500,00	-4.190.500,00	-410.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.853.721,60	-2.419.991,00	-2.490.500,00	-410.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441120	Parkplatzvermietung an Dritte		0,00	900	900	0	900	909	918	927
441190	Sonstige Mieten und Pachten		78.194,16	76.400	77.294	0	77.294	78.067	78.848	79.636
441192	Mieten & Pachten (16 % MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MwSt.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (MwSt.-pfl.) PV		0,00	500	0	0	0	0	0	0
448200	Erst. v. Gemeinden u. GV		3.724,77	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		3.818,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		4.554,48	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		90.292,03	77.900	78.294	0	78.294	79.077	79.868	80.666
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo a. Zuwendungen		254.267,66	84.321	256.205	0	256.205	258.767	261.355	263.969
458200	Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung		32.966,23	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	665.937	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		287.233,89	750.258	256.205	0	256.205	258.767	261.355	263.969
	Summe Erträge		377.525,92	828.158	334.499	0	334.499	337.844	341.223	344.635
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.153.426,00	1.455.692	1.875.217	0	1.875.217	1.893.969	1.912.909	1.932.038
	Summe Erträge aus ILV		1.153.426,00	1.455.692	1.875.217	0	1.875.217	1.893.969	1.912.909	1.932.038
	Summe Erträge einschl. ILV		1.530.951,92	2.283.850	2.209.716	0	2.209.716	2.231.813	2.254.132	2.276.673
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		326.809,46	251.680	256.990	0	256.990	267.270	277.961	289.080
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		25.315,53	19.916	20.290	0	20.290	21.102	21.946	22.824
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		66.789,50	51.949	52.087	0	52.087	54.170	56.337	58.590
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		418.914,49	323.545	329.367	0	329.367	342.542	356.244	370.494
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		418.914,49	323.545	329.367	0	329.367	342.542	356.244	370.494
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		135.375,16	150.000	151.500	0	151.500	153.015	154.545	156.090
521120	Wartungskosten		128.169,87	150.000	180.000	0	180.000	181.800	183.618	185.454
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		22.023,11	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		10.993,61	7.350	7.350	0	7.350	7.424	7.498	7.573
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		52.762,92	290.000	310.000	0	310.000	245.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		135.993,89	141.400	142.814	0	142.814	144.242	145.684	147.141
524110	Heizungskosten		106.243,49	252.222	212.500	0	212.500	214.625	216.771	218.939
524120	Reinigungskosten		301.304,78	425.000	426.000	0	426.000	430.260	434.563	438.909
524130	Stromkosten		194.170,24	793.715	553.000	0	553.000	558.530	564.115	569.756
524131	Wasserkosten		13.144,46	14.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		16.503,57	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		43.392,20	42.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausenerweiterung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		85,10	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		958,96	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		47.168,69	0	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		46.377,91	48.750	58.000	0	58.000	58.580	59.166	59.758
544624	Elektronikversicherung		6.969,42	7.450	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
	Zwischensumme		1.680.551,87	2.647.432	2.481.531	0	2.481.531	2.448.128	2.235.435	2.268.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		904.881,71	929.598	933.599	0	933.599	942.935	952.364	961.888
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.290,51	2.217	2.101	0	2.101	2.122	2.143	2.164
	Zwischensumme		907.172,22	931.815	935.700	0	935.700	945.057	954.507	964.052
	Summe Aufwendungen		2.587.724,09	3.579.247	3.417.231	0	3.417.231	3.393.185	3.189.942	3.232.529

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		3.693,63	4.956	5.665	0	5.665	5.722	5.779	5.837
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.906,93	2.983	3.282	0	3.282	3.315	3.348	3.381
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		5.330,46	6.295	6.510	0	6.510	6.575	6.641	6.707
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		1.358,56	1.423	1.296	0	1.296	1.309	1.322	1.335
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.752,01	4.978	4.796	0	4.796	4.844	4.892	4.941
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		1.770,23	1.852	1.994	0	1.994	2.014	2.034	2.054
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		790,59	1.151	1.291	0	1.291	1.304	1.317	1.330
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		2.254,39	2.907	2.777	0	2.777	2.805	2.833	2.861
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.831,00	6.143	48.038	0	48.038	48.518	49.003	49.493
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen aus ILV		41.687,80	32.688	75.649	0	75.649	76.406	77.169	77.939
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		2.629.411,89	3.611.935	3.492.880	0	3.492.880	3.469.591	3.267.111	3.310.468
	Saldo (Überschuss)		-1.098.459,97	-1.328.085	-1.283.164	0	-1.283.164	-1.237.778	-1.012.979	-1.033.795
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
			J							
0	Auszahlung aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	500.000	275.000	0	275.000	0	0	0
034203	Zug. Geb, Aufb, Betrvoorr so Dienst-, Gesch, Betr-Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserrw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	505.000	280.000	0	280.000	5.000	5.000	5.000

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		66.404,70	4.800	4.800	0	4.800	4.848	4.896	4.945
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		66.404,70	4.900	4.900	0	4.900	4.949	4.998	5.048
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	29.256	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		728,97	29.985	729	0	729	736	743	750
	Summe Erträge		67.133,67	34.885	5.629	0	5.629	5.685	5.741	5.798
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		84.411,00	0	128.081	0	128.081	129.362	130.656	131.963
	Summe Erträge aus ILV		84.411,00	0	128.081	0	128.081	129.362	130.656	131.963
	Summe Erträge einschl. ILV		151.544,67	34.885	133.710	0	133.710	135.047	136.397	137.761
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		35.681,39	33.639	35.645	0	35.645	37.070	38.552	40.093
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.844,56	2.662	2.814	0	2.814	2.927	3.044	3.166
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.681,09	6.944	7.224	0	7.224	7.513	7.814	8.127
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		46.207,04	43.245	45.683	0	45.683	47.510	49.410	51.386
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen sl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		46.207,04	43.245	45.683	0	45.683	47.510	49.410	51.386
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		8.260,70	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521120	Wartungskosten		4.920,90	6.060	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		4.180,74	6.250	6.250	0	6.250	6.313	6.376	6.440
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	115.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		7.161,16	10.303	10.406	0	10.406	10.510	10.615	10.721
524110	Heizungskosten		11.686,86	7.729	10.200	0	10.200	10.302	10.405	10.509
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		14.714,33	30.000	32.100	0	32.100	32.421	32.745	33.072
524130	Stromkosten		10.509,90	44.256	30.870	0	30.870	31.179	31.491	31.806
524131	Wasserkosten		352,97	1.200	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.204,64	4.300	5.300	0	5.300	5.353	5.407	5.461
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Ander Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		3.023,84	3.250	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544624	Elektronikversicherung		85,16	120	40	0	40	40	40	40
	Zwischensumme		116.308,24	192.113	238.449	0	238.449	306.704	195.046	198.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		29.731,66	31.432	31.465	0	31.465	31.780	32.098	32.419
	Zwischensumme		29.731,66	31.432	31.465	0	31.465	31.780	32.098	32.419
	Summe Aufwendungen		146.039,90	223.545	269.914	0	269.914	338.484	227.144	230.896
	Saldo (Überschuss)		5.504,77	-188.660	-136.204	0	-136.204	-203.437	-90.747	-93.135
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	1.000.000	1.265.500	0	1.265.500	300.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	31.000	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.031.000	1.266.000	0	1.266.000	300.500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		18.124,84	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		18.124,84	100	100	0	100	100	100	100
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	56.932	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	56.932	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		18.124,84	57.032	100	0	100	100	100	100
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		64.110,00	116.939	145.350	0	145.350	146.804	148.272	149.755
	Summe Erträge aus ILV		64.110,00	116.939	145.350	0	145.350	146.804	148.272	149.755
	Summe Erträge einschl. ILV		82.234,84	173.971	145.450	0	145.450	146.904	148.372	149.855
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		9.668,34	4.411	4.808	0	4.808	5.000	5.199	5.408
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	349	380	0	380	395	411	427
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.733,29	910	974	0	974	1.013	1.054	1.096
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		12.401,63	5.670	6.162	0	6.162	6.408	6.664	6.931
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.401,63	5.670	6.162	0	6.162	6.408	6.664	6.931
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.025,35	23.697	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521120	Wartungskosten		2.002,60	6.600	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
521130	Pflege der Außenanlagen		501,87	3.150	3.150	0	3.150	3.182	3.214	3.246
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.345,67	5.152	5.203	0	5.203	5.255	5.308	5.361
524110	Heizungskosten		16.961,50	25.773	21.250	0	21.250	21.463	21.678	21.895
524120	Reinigungskosten		8.009,71	33.000	35.600	0	35.600	35.956	36.316	36.679
524130	Stromkosten		7.485,91	69.159	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		3.601,42	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.354,12	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		2.041,75	2.250	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
544624	Elektronikversicherung		11,36	15	11	0	11	11	11	11
	Zwischensumme		60.742,89	202.166	169.276	0	169.276	150.954	152.657	154.383
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	68.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.139,37	68.139	20.139	0	20.139	20.139	20.139	20.139
	Summe Aufwendungen		80.882,26	270.305	189.415	0	189.415	171.093	172.796	174.522
	Saldo (Überschuss)		1.352,58	-96.334	-43.965	0	-43.965	-24.189	-24.424	-24.667
0	Einzahlung aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	2.300.000	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	2.300.500	1.700.500	0	1.700.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	28.421	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	28.421	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	28.421	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		182.579,00	209.250	213.610	0	213.610	215.746	217.903	220.082
	Summe Erträge aus ILV		182.579,00	209.250	213.610	0	213.610	215.746	217.903	220.082
	Summe Erträge einschl. ILV		182.579,00	237.671	213.610	0	213.610	215.746	217.903	220.082
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.621,39	15.970	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		1.990,57	545	4.250	0	4.250	4.293	4.336	4.379
524120	Reinigungskosten		24.451,96	32.000	24.860	0	24.860	25.109	25.360	25.614
524130	Stromkosten		6.132,99	38.421	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		115.632,00	120.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		34.371,80	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		185.200,71	247.036	218.710	0	218.710	220.898	223.107	225.338
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571550	fA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		185.200,71	247.036	218.710	0	218.710	220.898	223.107	225.338
	Saldo (Überschuss)		-2.621,71	-9.365	-5.100	0	-5.100	-5.152	-5.204	-5.256
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
Teilprodukt 961136 "Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str."										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		848,59	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		1.361,65	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.210,24	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	10.394	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	10.394	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.210,24	10.394	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		55.395,00	66.950	70.919	0	70.919	71.628	72.344	73.067
	Summe Erträge aus ILV		55.395,00	66.950	70.919	0	70.919	71.628	72.344	73.067
	Summe Erträge einschl. ILV		57.605,24	77.344	70.919	0	70.919	71.628	72.344	73.067
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.595,52	12.241	12.364	0	12.364	12.488	12.613	12.739
521130	Pflege der Aussenanlagen		556,64	1.400	1.414	0	1.414	1.428	1.442	1.456
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.490,04	55.000	40.000	0	40.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		3.320,88	8.671	8.758	0	8.758	8.846	8.934	9.023
524110	Heizungskosten		2.894,44	6.868	5.525	0	5.525	5.580	5.636	5.692
524120	Reinigungskosten		7.450,36	12.000	12.280	0	12.280	12.403	12.527	12.652
524130	Stromkosten		2.509,00	11.526	7.700	0	7.700	7.777	7.855	7.934
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		38.700,00	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheit		3.284,96	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		78.801,84	151.806	132.141	0	132.141	93.063	93.993	94.932
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		78.801,84	151.806	132.141	0	132.141	93.063	93.993	94.932
	Saldo (Überschuss)		-21.196,60	-74.462	-61.222	0	-61.222	-21.435	-21.649	-21.865
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		39.120,00	39.200	42.380	0	42.380	42.804	43.232	43.664
441192	Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441121	Vermietung von Parkplätzen (Mwst.-pflichtig)		29.415,83	32.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		8.035,39	100	101	0	101	102	103	104
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		76.571,22	71.400	77.581	0	77.581	78.357	79.141	79.932
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	42.507	0	42.507	42.932	43.361	43.795
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	185.997	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		38.981,57	224.979	42.507	0	42.507	42.932	43.361	43.795
	Summe Erträge		115.552,79	296.379	120.088	0	120.088	121.289	122.502	123.727
4	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		439.978,00	424.085	623.056	0	623.056	629.287	635.580	641.936
	Summe Erträge aus ILV		439.978,00	424.085	623.056	0	623.056	629.287	635.580	641.936
	Summe Erträge einschl. ILV		555.530,79	720.464	743.144	0	743.144	750.576	758.082	765.663
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		52.426,74	61.818	62.436	0	62.436	63.060	63.691	64.328
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		38.794,72	50.000	54.000	0	54.000	54.540	55.085	55.636
521130	Pflege der Außenanlagen		22.495,32	17.700	17.700	0	17.700	17.877	18.056	18.237
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	245.000	0	245.000	100.000	370.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.469,25	30.909	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		458,58	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		31.685,42	61.643	59.500	0	59.500	60.095	60.696	61.303
424112	Zuf.zu Rückst. Bewirtschaftung Grundst.u.baul.Anla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		94.856,23	115.000	127.600	0	127.600	128.876	130.165	131.467
524130	Stromkosten		51.413,72	219.354	154.000	0	154.000	155.540	157.095	158.666
524131	Wasserkosten		1.654,18	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		22.266,51	26.000	26.260	0	26.260	26.523	26.788	27.056
524160	Bewachung u.ä.		62.675,16	45.000	45.905	0	45.905	46.364	46.828	47.296
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	500	510	0	510	515	520	525
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 800 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		8.321,43	8.850	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung		794,38	950	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		438.311,64	643.624	850.011	0	850.011	711.061	987.171	623.343
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		167.695,79	177.446	198.677	0	198.677	200.664	202.671	204.698
	Zwischensumme		167.695,79	177.446	198.677	0	198.677	200.664	202.671	204.698
	Summe Aufwendungen		606.007,43	821.070	1.048.688	0	1.048.688	911.725	1.189.842	828.041
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-50.476,64	-100.606	-305.544	0	-305.544	-161.149	-431.760	-62.378
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	70.509	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	70.509	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	420.000	80.000	0	80.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	420.500	80.500	0	80.500	100.500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	490	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	490	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	590	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		51.948,00	54.430	56.450	0	56.450	57.015	57.585	58.161
	Summe Erträge aus ILV		51.948,00	54.430	56.450	0	56.450	57.015	57.585	58.161
	Summe Erträge einschl. ILV		51.948,00	55.020	56.550	0	56.550	57.116	57.687	58.264
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		3.002,05	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524130	Stromkosten		1.222,47	1.790	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		47.723,84	47.000	48.350	0	48.350	48.834	49.322	49.815
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		51.948,36	55.810	57.480	0	57.480	58.055	58.635	59.221
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		51.948,36	55.810	57.480	0	57.480	58.055	58.635	59.221
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-0,36	-790	-930	0	-930	-939	-948	-957
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		1.563,01	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.563,01	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	22.169	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	22.169	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.563,01	22.269	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		74.792,00	39.541	35.710	0	35.710	36.067	36.428	36.792
	Summe Erträge aus ILV		74.792,00	39.541	35.710	0	35.710	36.067	36.428	36.792
	Summe Erträge einschl. ILV		76.355,01	61.810	35.810	0	35.810	36.168	36.530	36.895
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.164,38	5.101	5.152	0	5.152	5.204	5.256	5.309
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
524120	Reinigungskosten		15.725,54	19.500	18.550	0	18.550	18.736	18.923	19.112
524130	Stromkosten		1.978,99	29.969	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		58.369,36	115.000	116.150	0	116.150	117.312	118.485	119.670
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		18.354,59	30.000	30.300	0	30.300	30.603	30.909	31.218
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische Versorgung"		0,00	200	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		95.592,86	201.290	178.882	0	178.882	180.672	182.478	184.303
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		95.592,86	201.290	178.882	0	178.882	180.672	182.478	184.303
	Saldo (Zuschussbedarf)		-19.237,85	-139.480	-143.072	0	-143.072	-144.504	-145.948	-147.408
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CUIG (Ukraine)		0,00	9.082	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.455,18	10.537	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	Summe Erträge		1.455,18	10.637	1.555	0	1.555	1.571	1.587	1.603
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		83.297,00	96.465	72.988	0	72.988	73.718	74.455	75.200
	Summe Erträge aus ILV		83.297,00	96.465	72.988	0	72.988	73.718	74.455	75.200
	Summe Erträge einschl. ILV		84.752,18	107.102	74.543	0	74.543	75.289	76.042	76.803
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.330,05	15.455	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		2.027,75	3.060	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
521130	Pflege der Außenanlage		6.194,21	5.350	5.350	0	5.350	5.404	5.458	5.513
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		8.693,96	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	3.570	3.606	0	3.606	3.642	3.678	3.715
524110	Heizungskosten		6.157,20	18.032	15.300	0	15.300	15.453	15.608	15.764
524120	Reinigungskosten		14.601,16	19.500	16.770	0	16.770	16.938	17.107	17.278
524121	Zuf. zu Rückst. Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.531,73	6.050	4.200	0	4.200	4.242	4.284	4.327
524131	Wasserkosten		504,04	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.178,41	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
542213	Erbbauszinsen		20.618,44	20.618	20.618	0	20.618	20.824	21.032	21.242
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		872,10	1.400	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
	Zwischensumme		71.709,05	100.185	85.194	0	85.194	86.047	86.907	87.777
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571210	Afa a. Kinder-u. Jugendeinrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	Afa sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
571410	Afa Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.611	22.611	0	22.611	22.837	23.065	23.296
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		22.611,46	22.611	33.611	0	33.611	33.947	34.286	34.629
	Summe Aufwendungen		94.320,51	122.796	118.805	0	118.805	119.994	121.193	122.406
	Saldo (Zuschussbedarf)		-9.568,33	-15.694	-44.262	0	-44.262	-44.705	-45.151	-45.603
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Geb, Aufb, Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	530.000	860.000	0	860.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	530.500	860.500	0	860.500	500	500	500

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Aachen Arkaden)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		84.653,45	396.454	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		84.653,45	396.454	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		84.653,45	396.554	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.364.997,00	2.017.750	2.869.965	0	2.869.965	2.898.665	2.927.652	2.956.929
	Summe Erträge aus ILV		1.364.997,00	2.017.750	2.869.965	0	2.869.965	2.898.665	2.927.652	2.956.929
	Summe Erträge einschl. ILV		1.449.650,45	2.414.304	2.870.065	0	2.870.065	2.898.766	2.927.754	2.957.032
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		122.135,62	80.800	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524110	Heizungskosten		26.765,62	116.187	140.250	0	140.250	141.653	143.070	144.501
524120	Reinigungskosten		135.119,81	177.000	208.600	0	208.600	210.686	212.793	214.921
524130	Stromkosten		81.664,66	480.267	420.000	0	420.000	424.200	428.442	432.726
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.282,46	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		760.249,95	1.260.000	1.600.000	0	1.600.000	1.616.000	1.632.160	1.648.482
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		360.386,87	400.000	500.000	0	500.000	505.000	510.050	515.151
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		700,08	1.275	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544624	Elektronikversicherung		110,44	225	115	0	115	116	117	118
	Zwischensumme		1.490.415,51	2.516.354	2.970.565	0	2.970.565	3.000.271	3.030.274	3.060.577
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.490.415,51	2.516.354	2.970.565	0	2.970.565	3.000.271	3.030.274	3.060.577
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-40.765,06	-102.050	-100.500	0	-100.500	-101.505	-102.520	-103.545
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		772.167,00	548.400	742.760	0	742.760	750.188	757.690	765.267
	Summe Erträge aus ILV		772.167,00	548.400	742.760	0	742.760	750.188	757.690	765.267
	Summe Erträge einschl. ILV		772.167,00	548.500	742.860	0	742.860	750.289	757.792	765.370
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		4.174,60	1.020	1.030	0	1.030	1.040	1.050	1.061
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		527.353,56	528.000	528.000	0	528.000	533.280	538.613	543.999
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		244.170,40	196.000	214.000	0	214.000	216.140	218.301	220.484
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		537,56	650	660	0	660	667	674	681
544624	Elektronikversicherung		105,19	150	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		776.341,31	726.220	744.190	0	744.190	751.632	759.148	766.740
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		776.341,31	726.220	744.190	0	744.190	751.632	759.148	766.740
	Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)		-4.174,31	-177.720	-1.330	0	-1.330	-1.343	-1.356	-1.370
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		255.166,04	154.800	161.375	0	161.375	162.988	164.617	166.261
	Zahlungsunwirksame Erträge		413.053,06	1.530.619	300.896	0	300.896	303.905	306.944	310.014
	Summe		668.219,10	1.685.419	462.271	0	462.271	466.893	471.561	476.275
	Summe Erträge		668.219,10	1.685.419	462.271	0	462.271	466.893	471.561	476.275
	Zahlungswirksame Aufwendungen		5.045.924,28	7.684.036	8.126.429	0	8.126.429	8.007.485	8.004.851	7.723.568
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		1.147.350,50	1.231.443	1.219.592	0	1.219.592	1.231.587	1.243.701	1.255.937
	Summe		6.193.274,78	8.915.479	9.346.021	0	9.346.021	9.239.072	9.248.552	8.979.505
	Summe Aufwendungen		6.193.274,78	8.915.479	9.346.021	0	9.346.021	9.239.072	9.248.552	8.979.505
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.790.758,24	-7.529.236	-7.965.054	0	-7.965.054	-7.844.497	-7.840.234	-7.557.307
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-734.297,44	299.176	-918.696	0	-918.696	-927.682	-936.757	-945.923
	Summe		-5.525.055,68	-7.230.060	-8.883.750	0	-8.883.750	-8.772.179	-8.776.991	-8.503.230
	Summe Saldo		-5.525.055,68	-7.230.060	-8.883.750	0	-8.883.750	-8.772.179	-8.776.991	-8.503.230
	Erträge aus ILV		4.271.705,00	5.029.502	6.834.106	0	6.834.106	6.902.449	6.971.474	7.041.190
	Aufwendungen aus ILV		41.687,80	32.688	75.649	0	75.649	76.406	77.169	77.939
	Saldo		-1.295.038,48	-2.233.246	-2.125.293	0	-2.125.293	-1.946.136	-1.882.686	-1.539.979
	zur Kontrolle Differenz									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.370.509	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.790.500	4.190.500	0	4.190.500	410.000	10.000	10.000

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-6.965,47	-100.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.505.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.965,47	-100.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.315.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I6196110003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Fahrradabstellanlage	-152.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	219.360,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-152.589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-340.200,00
Erwerb Gebäude F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.093.000,00
Modernisierung der GLT	-57.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-57.000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Modernisierung u. Erweiterung Brandmeldeanlage	-84.560,45	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-84.560,45	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Erneuerung der Medientechnik	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Brandschutzsanierung	-155.712,88	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-3.010.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-155.712,88	-1.000.000,00	-1.150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-3.010.000,00
Inlinererneuerung von Abwasserleitungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97	-1.366.030,85	-2.300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.366.030,85	-2.300.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
Hochwasser Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	-95.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-95.765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
Lüftungsanlage Callcenter	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.509,42	70.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.509,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Errichten einer PV Anlage	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Dachbegrünung Zulassungshalle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Umbau einer neuen Gruppe	0,00	-420.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100.000,00
Erneuerung der Außenanlagen	0,00	-80.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-14.963,09	-40.500,00	-55.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-275.500,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.605,26	-40.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-176.500,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstellen- Investitions- Nr.	Planungsjahr										langfristig (ab 2035) €	insgesamt €			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €			2027 €		
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhofallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 961170			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Anbau eines Ruheraumes oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)	I61961180.3	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Einrichtung einer Gebäudetechnik	I61961180.4	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.3	Sanierung des Bestandes	I61961180.5	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
1.4	Erneuerung der Außenanlagen	I61961180.6	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
1.5	Erneuerung der Heizungsanlage	I61961180.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zwischensumme 1.			0	0	0	80.000	0	0	530.000	0	0	860.000	0	0	0	0	1.470.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes	01	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zwischensumme 2.			500	10.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16.500
Zwischensumme 961180			500	10.500	500	80.500	500	500	530.500	500	860.500	500	500	500	500	500	1.486.500
961185	Gebäude Aachen, Thierstr. 1 (A47+ A57+ A53; NSf. Aachen Arkaden Gesundheitsamt / Versorgungsamt)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 961185			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)	01	459.000	697.000	836.600	1.181.600	24.980.000	1.852.000	4.790.500	410.000	410.000	4.190.500	410.000	410.000	410.000	10.000	39.596.200
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	459.000	697.000	836.600	1.181.600	24.980.000	1.852.000	4.790.500	410.000	410.000	4.190.500	410.000	410.000	410.000	10.000	39.596.200
Zwischensumme 2.			459.000	697.000	836.600	1.181.600	24.980.000	1.852.000	4.790.500	410.000	410.000	4.190.500	410.000	410.000	10.000	39.596.200	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	-73.280	-73.280	-72.800	-1.657.000	-2.370.500	0	0	-1.700.000	0	0	0	-5.946.689	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			459.000	697.000	763.320	1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	10.000	10.000	2.490.500	10.000	10.000	10.000	33.649.331	
Saldo aus Investitionstätigkeit			459.000	697.000	763.320	1.108.320	24.907.200	195.000	2.419.991	10.000	10.000	2.490.500	10.000	10.000	10.000	33.649.331	

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16														
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Dachsanierungen Traktie B, C und D	461188	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	100.000	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	500.000
	4. Sanierung der Elektroverteilung im Trakt A-D	461218	0	40.000	40.000	40.000	0	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	300.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E/Entwässerung	461220	120.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	11. Prüfung für Sanierungsarbeiten Tiefgaragen	461395	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	12. Sanierungsmaßnahme Vorplatz Gebäude A	461396	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	13. Deckensanierung mit Beleuchtungserneuerung	461397	0	0	0	0	0	95.000	70.000	70.000	50.000	0	0	0	285.000
	14. Ausbau Ersatzstromversorgung	461686	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	Zw.-summe TP 961100		750.000	165.000	200.000	140.000	40.000	165.000	290.000	310.000	245.000	0	0	0	2.765.000
961120	Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50														
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Feuchtsanierung Keller	461687	0	0	0	0	0	0	0	50.000	115.000	0	0	0	165.000
	Zw.-summe TP 961120		0	0	0	0	0	0	0	50.000	115.000	0	0	0	165.000
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87														
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	2. Instandsetzung nach Hochwasser	461652	0	0	0	0	0	250.000	20.000	20.000	0	0	0	0	270.000
	3. Ausbau Ersatzstromversorgung	461688	0	0	0	0	0	250.000	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	Zw.-summe TP 961130		0	0	0	0	0	250.000	20.000	20.000	0	0	0	0	310.000
961136	Suchtberatung Eschweiler, Bergrather Str.														
	1. Erneuerung des Bodenbelags	461689	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000
	2. Einbruchssicherung	461690	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961136		0	0	0	0	0	0	55.000	40.000	0	0	0	0	95.000

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen															
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €	insgesamt €
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.														
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461329	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	140.000
	3. Erneuerung Außenanstrich, Gebäude TÜV	461330	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	4. Fassadensanierung	461381	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
	5. Erneuerung der Lüftungsanlage	461430	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	360.000
	6. Türflüschleieranlage Eingangsbereich	461691								30.000					30.000
	7. Sanierung Sockel	461692								40.000					40.000
	8. Ern. der Beleuchtung	461693								30.000					30.000
	9. Brandmeldeanlage	461694								45.000					45.000
	10. Ausbau Ersatzstromversorgung	461695								100.000					100.000
	Zw.-summe TP 961140		0	0	0	140.000	320.000	0	0	245.000	100.000	370.000	0	0	1.175.000
961180	Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)														
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zw.-summe TP 961180		15.000	0	0	0	15.000								
	Summe 01.12.02		765.000	165.000	200.000	280.000	360.000	415.000	310.000	625.000	460.000	370.000	0	0	4.430.000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen:

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 961247 - Weiterbildungskolleg
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - Januszc-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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb der Produkte des Gebäudemanagements werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> 456500 521110 </div>

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	0,000

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Erläuterungen:

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Vereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden seit 2021 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/521110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545214 und A/545215 erfolgt.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

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

Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020

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

Förderprogramm 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 bereit gestellt. 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.

Förderprogramm - Digitalpakt Schule NRW

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

Hochwasserkatastrophe 2021

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

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 erfasst.

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.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung sowie die nun aktuellen Zahlen der neuen Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung

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

Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und bei Erfordernis angepasst.

Zu A/521110, 521150

Teilprodukt 961200 Berufskolleg in Alsdorf

Der Aufwand für die Instandsetzung der Brandschutztüren nach jährlicher Wartung hat sich in den letzten 3 Jahren erheblich erhöht. Zudem erfordert der altersbedingte Zustand der Regenwasserleitungen, Schmutzwasserleitungen sowie die Grundleitungen eine stetige Erneuerung in den nächsten Jahren. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass die Heizungsleitungen im Keller durch die Feuchtigkeit immer häufiger Korrosionsschäden haben werden.

Zu A/521110, 521150

Teilprodukt 961220 Berufskolleg in Eschweiler

Im Zuge der Sanierung des Gebäudes wegen des Hochwassers wird "vorerst" weniger Budget benötigt.

Zu A/524150 Bewirtschaftungsaufwand; Teilprodukt 961240 Berufskolleg Stolberg sowie Teilprodukt 961290 Astrid-Lindgren-Schule

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist aufgrund der Kostenentwicklung notwendig.

Zu A/542201, 542202, Teilprodukt 961249 Abendgymnasium sowie Teilprodukt 961248 Abendrealschule

Durch das Zusammenlegen beider Schulen gilt ab 01.08.2022 ein neuer Mietvertrag für die Abendrealschule sowie Abendgymnasium. Da insgesamt weniger Räumlichkeiten angemietet werden, reduzieren sich die Miet- und Nebenkosten entsprechend.

Zu A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheit, Teilprodukt 961260 Regenbogenschule

Das Mietverhältnis in der Helene-Weber-Straße wurde beendet.

Zu A/542299 sonstige Mieten und Pachten, Teilprodukt 961260 Regenbogenschule

Bis zur vollständigen Nutzung des Erweiterungsbaus von der Regenbogenschule wurde ein Mietvertrag über die Nutzung von Containern abgeschlossen um so einen uneingeschränkten Schulbetrieb für die steigende Schülerzahl zu gewährleisten.

Zu A/542299 sonstige Mieten und Pachten, Teilprodukt 961220 Berufskolleg Eschweiler

Bis zur vollständigen Nutzung des Berufkollegs Eschweiler nach dem Hochwasser in 2021 wurde ein Mietvertrag über die Nutzung von Containern abgeschlossen um so den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Mietvertrag endet zum 30.11.2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.934.186,72	3.071.705,00	2.263.629,00	1.640.370,00	1.656.775,00	1.673.343,00
03	+ Sonstige Transfererträge	255.146,73	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,83	101.475,00	128.187,00	67.013,00	67.681,00	68.359,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	282.733,07	42.500,00	42.500,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.461,47	402.400,00	132.163,00	133.383,00	134.716,00	136.063,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.000.739,82	4.330.080,00	2.581.479,00	1.871.066,00	1.889.775,00	1.908.674,00
11	- Personalaufwendungen	-38.765,22	-48.291,00	-49.425,00	-51.402,00	-53.458,00	-55.597,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.844.362,10	-17.168.417,00	-15.725.078,00	-14.028.097,00	-12.551.176,00	-11.025.331,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.320.324,53	-5.578.330,00	-5.444.576,00	-5.499.023,00	-5.554.012,00	-5.609.550,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.262,67	-1.132.103,00	-627.719,00	-633.747,00	-622.835,00	-620.984,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.022.714,52	-23.927.141,00	-21.846.798,00	-20.212.269,00	-18.781.481,00	-17.311.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.021.974,70	-19.597.061,00	-19.265.319,00	-18.341.203,00	-16.891.706,00	-15.402.788,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-14.021.974,70	-19.597.061,00	-19.265.319,00	-18.341.203,00	-16.891.706,00	-15.402.788,00
23	+ außerordentliche Erträge	3.684,18	1.301.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	3.684,18	1.301.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-14.018.290,52	-18.295.233,00	-19.265.319,00	-18.341.203,00	-16.891.706,00	-15.402.788,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.056.814,00	15.175.084,00	15.528.620,00	15.683.907,00	15.840.745,00	15.999.154,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	38.523,48	-3.120.149,00	-3.736.699,00	-2.657.296,00	-1.050.961,00	596.366,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.356,74	1.508.900,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	712.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.090,63	101.475,00	128.187,00	67.013,00	67.681,00	68.359,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.046,48	42.500,00	42.500,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.298,98	402.400,00	2.403,00	2.326,00	2.349,00	2.372,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	850.792,83	2.767.275,00	827.590,00	99.639,00	100.633,00	101.640,00
10	- Personalauszahlungen	-39.734,99	-48.291,00	-49.425,00	-51.402,00	-53.458,00	-55.597,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-10.956.156,86	-17.168.417,00	-15.725.078,00	-14.028.097,00	-12.551.176,00	-11.025.331,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-825.244,99	-1.132.103,00	-627.719,00	-633.747,00	-622.835,00	-620.984,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-11.821.136,84	-18.348.811,00	-16.402.222,00	-14.713.246,00	-13.227.469,00	-11.701.912,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-10.970.344,01	-15.581.536,00	-15.574.632,00	-14.613.607,00	-13.126.836,00	-11.600.272,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.824,46	14.763.053,00	12.695.697,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	2.723.529,57	14.763.053,00	12.695.697,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.320.710,88	-25.699.788,00	-23.280.219,00	-11.263.868,00	-2.185.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-11.320.710,88	-25.709.288,00	-23.289.719,00	-11.273.368,00	-2.194.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-8.597.181,31	-10.946.235,00	-10.594.022,00	-11.273.368,00	-2.194.500,00	-9.500,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		69.868,76	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		7.588,58	9.200	9.292	0	9.292	9.385	9.479	9.574
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		622,85	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		78.080,19	22.800	22.892	0	22.892	10.496	10.601	10.707
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPa a. Zuwendungen		170.920,09	177.735	170.920	0	170.920	172.629	174.355	176.099
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		17.777,81	0	17.778	0	17.778	17.956	18.136	18.317
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	19.500	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		188.697,90	197.235	188.698	0	188.698	190.585	192.491	194.416
	Summe Erträge		266.778,09	220.035	211.590	0	211.590	201.081	203.092	205.123
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		758.446,00	825.726	846.331	0	846.331	854.794	863.342	871.975
	Summe Erträge aus ILV		758.446,00	825.726	846.331	0	846.331	854.794	863.342	871.975
	Summe Erträge einschl. ILV		1.025.224,09	1.045.761	1.057.921	0	1.057.921	1.055.875	1.066.434	1.077.098
5	Aufwendungen									
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		52.599,24	56.667	57.233	0	57.233	57.805	58.383	58.967
521111	Zufühhg. U. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		588,10							
521120	Wartungskosten		37.725,97	47.500	53.000	0	53.000	53.530	54.065	54.606
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		7.274,03	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.496,39	26.250	26.250	0	26.250	26.513	26.778	27.046
521132	Zuf. zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		181.339,65	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.322,51	66.970	67.639	0	67.639	68.315	68.998	69.688
521151	Zuf. zu Rückst Unterhaltung d. techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		47.054,06	75.000	64.600	0	64.600	65.246	65.898	66.557
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		126.055,85	165.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524130	Stromkosten		44.246,21	49.500	63.000	0	63.000	63.630	64.266	64.909
524131	Wasserkosten		5.195,85	9.100	9.100	0	9.100	9.191	9.283	9.376
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		23.919,54	27.000	27.270	0	27.270	27.543	27.818	28.096
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	4.000	4.040	0	4.040	4.080	4.121	4.162
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		21.814,14	23.000	27.400	0	27.400	27.674	27.951	28.231
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.217,37	2.150	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		612.848,91	565.737	545.633	0	545.633	551.090	556.600	562.168
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		438.720,64	406.463	448.620	0	448.620	453.106	457.637	462.213
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.279	522	0	522	527	532	537
	Zwischensumme		444.999,91	412.742	449.142	0	449.142	453.633	458.169	462.750
	Summe Aufwendungen		1.057.848,82	978.479	994.775	0	994.775	1.004.723	1.014.769	1.024.918
	Saldo (Zuschussbedarf)		-32.624,73	67.282	63.146	0	63.146	51.152	51.665	52.180
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen im Bau		0,00	550.000	420.000	0	420.000	1.000.000	550.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	550.500	420.500	0	420.500	1.000.500	550.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		193.079,94	860.000	500.000	0	500.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	30.000,00	306.000	15.000	0	15.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten (befreit § 4 Nr. 12 US)		50.242,50	0	60.300	0	60.300	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		3.839,51	8.500	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		1.274,89	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
456500	Versicherungsleistungen		0,00	400.100	100	0	100	0	0	0
459100	andere sonst. ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		278.636,84	1.578.600	579.400	0	579.400	4.040	4.080	4.121
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	aus Zuwendungen		205.947,44	186.900	206.433	0	206.433	208.497	210.582	212.688
457110	Ertr. Aufl. sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflö. od. Herabs. v. Rückstellung		21.399,44	0	0	0	0	0	0	0
491900	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	261.365	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		227.346,88	448.265	206.433	0	206.433	208.497	210.582	212.688
	Summe Erträge		505.983,72	2.026.865	785.833	0	785.833	212.537	214.662	216.809
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		996.418,00	1.313.032	1.284.188	0	1.284.188	1.297.030	1.310.000	1.323.100
	Summe Erträge aus ILV		996.418,00	1.313.032	1.284.188	0	1.284.188	1.297.030	1.310.000	1.323.100
	Summe Erträge einschl. ILV		1.502.401,72	3.339.897	2.070.021	0	2.070.021	1.509.567	1.524.662	1.539.909
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		14.489,45	61.818	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		74.104,99	70.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		22.022,51	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		38.526,07	46.700	46.700	0	46.700	47.167	47.639	48.115
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (tw. KInvFöG II)		915,71	855.000	850.000	0	850.000	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandh.- und Sanierungsmaßn. (Gute Schule 2020)		0,00	306.000	15.000	0	15.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		59.996,84	102.010	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521151	Zuführ. z. Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen		4.628,39	0	0	0	0	0	0	0
542299	sonstige Mieten und Pachten		339.969,10	460.000	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		106.970,56	205.837	170.000	0	170.000	171.700	173.417	175.151
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		14.300,93	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		125.919,09	285.000	287.300	0	287.300	290.173	293.075	296.006
524130	Stromkosten		112.298,54	230.528	161.000	0	161.000	162.610	164.236	165.878
524131	Wasserkosten		4.144,87	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Stromkosten		13.494,93	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst. Wasserkosten		5.177,76	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.230,26	18.000	18.180	0	18.180	18.362	18.546	18.731
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.500	3.535	0	3.535	3.570	3.606	3.642
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		29.642,37	31.450	37.100	0	37.100	37.471	37.846	38.224
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		2.457,98	2.750	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		1.015.290,35	2.686.043	1.753.066	0	1.753.066	896.947	905.918	914.976
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Geb., Aufb. und Betriebsvorr.)		486.123,19	622.182	488.912	0	488.912	493.801	498.739	503.726
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,49	4.742	4.740	0	4.740	4.787	4.835	4.883
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		519,60	0	520	0	520	525	530	535
	Zwischensumme		491.384,28	626.924	494.172	0	494.172	499.113	504.104	509.144
	Summe Aufwendungen		1.506.674,63	3.312.967	2.247.238	0	2.247.238	1.396.060	1.410.022	1.424.120
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.272,91	26.930	-177.217	0	-177.217	113.507	114.640	115.789
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	8.150.000	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	8.150.000	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	8.170.000	5.300.000	0	5.300.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Abgang Betr. und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	8.170.500	5.300.500	0	5.300.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnvFöG II)		87.871,37	292.500	36.000	0	36.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	1.539	1.539	0	1.539	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		87.871,37	296.139	37.639	0	37.639	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		74.418,22	71.018	74.418	0	74.418	75.162	75.914	76.673
457100	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule		13.805,25	0	13.805	0	13.805	13.943	14.082	14.223
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	106.580	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		168.223,47	177.598	88.223	0	88.223	89.105	89.996	90.896
	Summe Erträge		256.094,84	473.737	125.862	0	125.862	89.206	90.098	90.999
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		552.987,00	651.615	677.733	0	677.733	684.510	691.355	698.269
	Summe Erträge aus ILV		552.987,00	651.615	677.733	0	677.733	684.510	691.355	698.269
	Summe Erträge einschl. ILV		809.081,84	1.125.352	803.595	0	803.595	773.716	781.453	789.268
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		35.336,01	51.515	52.030	0	52.030	52.550	53.076	53.607
521111	Zufühhg. z. Rückstellung Unterhaltung b. Anlagen		2.836,51							
521120	Wartungskosten		21.794,42	21.500	30.500	0	30.500	30.805	31.113	31.424
521121	Zuf.zu Rückst. Wartungskosten		5.205,58							
521130	Pflege der Außenanlagen		31.363,45	42.100	42.100	0	42.100	42.521	42.946	43.375
521132	Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		106.544,73	325.000	260.000	0	260.000	190.000	180.000	0
521141	Zufühhg. z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		19.668,56	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521151	Zuf. z. Rückst. Unterhaltg. techn. Analagen		3.789,07							
524110	Heizungskosten		105.285,66	104.662	110.500	0	110.500	111.605	112.721	113.848
524120	Reinigungskosten		89.604,66	134.000	118.150	0	118.150	119.332	120.525	121.730
524130	Stromkosten		27.135,87	144.080	100.800	0	100.800	101.808	102.826	103.854
524131	Wasserkosten		1.812,00	1.700	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		2.410,19	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. z. Rückst. Wasserkosten		1.268,62							
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		28.924,21	24.200	24.442	0	24.442	24.686	24.933	25.182
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		12.099,57	11.650	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		1.026,78	1.150	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		496.105,89	893.066	787.541	0	787.541	722.816	718.143	543.522
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		233.940,63	233.965	239.341	0	239.341	241.734	244.151	246.593
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		233.940,63	233.965	239.341	0	239.341	241.734	244.151	246.593
	Summe Aufwendungen		730.046,52	1.127.031	1.026.882	0	1.026.882	964.550	962.294	790.115
	Saldo (Zuschussbedarf)		79.035,32	-1.679	-223.287	0	-223.287	-190.834	-180.841	-847
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374110	Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•	0,00	125.000	10.000	0	10.000	0	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvo.Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	125.500	10.500	0	10.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.628,00	8.600	8.786	0	8.786	8.874	8.963	9.053
446800	Erträge aus Stromeinspeisung (Mineralölsteuer)		2.024,21	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromeinspeisung		20.685,78	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern (bis 31.12.2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452500	Erstattung von sonstigen Steuern		0,00	100	101	0	101	102	103	104
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		31.337,99	12.800	12.987	0	12.987	13.117	13.248	13.381
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		174.770,42	142.423	170.890	0	170.890	172.599	174.325	176.068
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		3.684,18	333.564	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		178.454,60	475.987	170.890	0	170.890	172.599	174.325	176.068
	Summe Erträge		209.792,59	488.787	183.877	0	183.877	185.716	187.573	189.449
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		927.006,00	1.094.256	1.246.085	0	1.246.085	1.258.546	1.271.131	1.283.842
	Summe Erträge aus ILV		927.006,00	1.094.256	1.246.085	0	1.246.085	1.258.546	1.271.131	1.283.842
	Summe Erträge einschl. ILV		1.136.798,59	1.583.043	1.429.962	0	1.429.962	1.444.262	1.458.704	1.473.291
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		29.517,45	32.888	33.468	0	33.468	34.807	36.199	37.648
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.766,61	2.603	2.642	0	2.642	2.748	2.858	2.972
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.481,16	6.789	6.783	0	6.783	7.054	7.336	7.629
	Zw.-summe Personalaufwendungen		38.765,22	42.280	42.893	0	42.893	44.609	46.393	48.249
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.765,22	42.280	42.893	0	42.893	44.609	46.393	48.249
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		55.207,97	82.424	83.248	0	83.248	84.080	84.921	85.770
521120	Wartungskosten		43.801,49	60.000	61.500	0	61.500	62.115	62.736	63.363
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		15.735,05	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		22.339,87	35.100	35.100	0	35.100	35.451	35.806	36.164
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	65.000	315.000	0	315.000	400.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		40.972,10	46.364	46.827	0	46.827	47.295	47.768	48.246
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		1.261,86	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		119.241,93	176.245	150.450	0	150.450	151.955	153.475	155.010
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		18.310,78	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		151.930,26	221.000	233.000	0	233.000	235.330	237.683	240.060
524130	Stromkosten		86.366,20	357.319	250.600	0	250.600	253.106	255.637	258.193
524131	Wasserkosten		8.240,36	7.200	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524132	Zuf.zu Rückst Stromkosten		6.223,22	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		62.906,78	65.000	65.560	0	65.560	66.216	66.878	67.547
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	101	0	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	1.500	2.058	0	2.058	2.079	2.100	2.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		25.521,28	26.850	31.800	0	31.800	32.118	32.439	32.763
544624	Elektronikversicherung (ab 2019)		3.190,06	3.400	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		700.014,43	1.190.782	1.331.237	0	1.331.237	1.427.688	1.039.304	1.051.090
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		403.467,37	378.456	403.467	0	403.467	407.502	411.577	415.693
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		403.467,37	378.456	403.467	0	403.467	407.502	411.577	415.693
	Summe Aufwendungen		1.103.481,80	1.569.238	1.734.704	0	1.734.704	1.835.190	1.450.881	1.466.783
	Saldo (Zuschussbedarf)		33.316,79	13.805	-304.742	0	-304.742	-390.928	7.823	6.508
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	900.000	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	900.000	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zug. Geb., Aufb. und Betriebsvorr. Schulen im Bau		0,00	1.000.000	1.730.000	0	1.730.000	950.000	1.010.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000.500	1.730.500	0	1.730.500	950.500	1.010.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	2.636	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		13.605,75							
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	500	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		13.605,75	3.236	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
	Summe Erträge		19.829,96	9.460	0	6.324	6.324	6.387	6.451	6.515
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.080.614,00	948.308	0	948.307	948.307	957.790	967.368	977.042
	Summe Erträge aus ILV		1.080.614,00	948.308	0	948.307	948.307	957.790	967.368	977.042
	Summe Erträge einschl. ILV		1.100.443,96	957.768	0	954.631	954.631	964.177	973.819	983.557
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.201		10.303	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		27.709,62	26.000		26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		94.158,11	25.000	0	70.000	70.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00							
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		682.797,99	534.200	0	534.200	534.200	539.542	544.937	550.386
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		88.000,00	106.000	0	106.000	106.000	107.060	108.131	109.212
544624	Elektronikversicherung		5,54	7	0	7	7	7	7	7
	Zwischensumme		892.671,26	701.408	0	746.510	746.510	683.275	690.108	697.008
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		282.100,72	316.273	0	254.381	254.381	256.925	259.494	262.089
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		282.100,72	316.273	0	254.381	254.381	256.925	259.494	262.089
	Summe Aufwendungen		1.174.771,98	1.017.681	0	1.000.891	1.000.891	940.200	949.602	959.097
	Saldo (Zuschussbedarf)		-74.328,02	-59.913	0	-46.260	-46.260	23.977	24.217	24.460
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	2.850.192	0	2.747.460	2.747.460	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	*	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	2.850.192	0	2.747.460	2.747.460	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	3.354.737	0	3.127.733	3.127.733	227.378	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	3.355.237	0	3.128.233	3.128.233	227.878	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441110	Mietkostenanteil Bedienstete f. Parkplätze		750,00							
441191	Mieten für Mietwohnungen		15.174,60	16.000	0	16.160	16.160	16.322	16.485	16.650
448803	sonst. Erstattungen v. übrigen Bereichen		62.369,79							
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		78.294,39	16.100	0	16.260	16.260	16.423	16.587	16.753
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		28.505,15	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		184.968,57	156.463	0	156.463	156.463	158.028	159.608	161.204
	Summe Erträge		263.262,96	172.563	0	172.723	172.723	174.451	176.195	177.957
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.540.052,00	1.580.669	0	1.582.414	1.582.414	1.598.238	1.614.220	1.630.362
	Summe Erträge aus ILV		1.540.052,00	1.580.669	0	1.582.414	1.582.414	1.598.238	1.614.220	1.630.362
	Summe Erträge einschl. ILV		1.803.314,96	1.753.232	0	1.755.137	1.755.137	1.772.689	1.790.415	1.808.319
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.201	0	10.303	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		14.138,60	18.600	0	18.600	18.600	18.786	18.974	19.164
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		14.975,13	258.000	0	100.000	100.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		145.024,87	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		799.350,00	808.250	0	808.250	808.250	816.333	824.496	832.741
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		147.999,96	177.000	0	177.000	177.000	178.770	180.558	182.364
	Zwischensumme		1.121.488,56	1.272.051	0	1.114.153	1.114.153	1.024.295	1.034.538	1.044.884
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,47	595.535	0	576.255	576.255	582.018	587.838	593.716
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		5.308,06	3.564	0	5.308	5.308	5.361	5.415	5.469
	Zwischensumme		578.563,53	599.099	0	581.563	581.563	587.379	593.253	599.185
	Summe Aufwendungen		1.700.052,09	1.871.150	0	1.695.716	1.695.716	1.611.674	1.627.791	1.644.069
	Saldo (Zuschussbedarf)		103.262,87	-117.918	0	59.421	59.421	161.015	162.624	164.250
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	793.292	0	934.444	934.444	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	793.292	0	934.444	934.444	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	1.134.873	0	1.038.271	1.038.271	428.261	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.135.373	0	1.038.771	1.038.771	428.761	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		112.261,89	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		112.261,89	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		253.670,09	266.130	0	253.670	253.670	256.207	258.769	261.357
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		46.589,30	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		300.259,39	266.130	0	253.670	253.670	256.207	258.769	261.357
	Summe Erträge		412.521,28	266.230	0	253.770	253.770	256.308	258.871	261.460
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.098.347,00	2.180.877	0	2.165.777	2.165.777	2.187.435	2.209.309	2.231.402
	Summe Erträge aus ILV		2.098.347,00	2.180.877	0	2.165.777	2.165.777	2.187.435	2.209.309	2.231.402
	Summe Erträge einschl. ILV		2.510.868,28	2.447.107	0	2.419.547	2.419.547	2.443.743	2.468.180	2.492.862
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.201	0	10.303	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		30.269,30	34.300	0	34.300	34.300	34.643	34.989	35.339
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		45.851,71	1.381.500	0	913.000	913.000	770.000	815.000	0
521141	Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung		164.325,78	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten		1.111.550,00	1.128.950	0	1.128.950	1.128.950	1.140.240	1.151.642	1.163.158
545215	Kosten der Mandatierung		223.000,00	269.000	0	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
	Zwischensumme		1.574.996,79	2.823.951	0	2.355.553	2.355.553	2.226.979	2.286.548	1.486.263
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisugen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		733.527,34	780.952	0	781.360	781.360	789.174	797.066	805.037
	Zwischensumme		733.527,34	780.952	0	781.360	781.360	789.174	797.066	805.037
	Summe Aufwendungen		2.308.524,13	3.604.903	0	3.136.913	3.136.913	3.016.153	3.083.614	2.291.300
	Saldo (Zuschussbedarf)		202.344,15	-1.157.796	0	-717.366	-717.366	-572.410	-615.434	201.562
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	664.400	0	953.760	953.760	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	664.400	0	953.760	953.760	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	1.072.812	0	1.059.733	1.059.733	437.415	0	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	1.073.312	0	1.060.233	1.060.233	437.915	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	77.400	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		31.364,77	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		31.364,77	77.500	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
	Summe Erträge		74.290,10	120.425	0	43.025	43.025	43.455	43.890	44.329
4	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		868.416,00	886.382	0	886.065	886.065	894.926	903.875	912.914
	Summe Erträge aus ILV		868.416,00	886.382	0	886.065	886.065	894.926	903.875	912.914
	Summe Erträge einschl. ILV		942.706,10	1.006.807	0	929.090	929.090	938.381	947.765	957.243
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	10.201	0	10.303	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.000,03	5.950	0	5.950	5.950	6.010	6.070	6.131
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		52.037,61	820.000	0	282.000	282.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		68.580,84	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		555.040,00	557.740	0	557.740	557.740	563.317	568.950	574.640
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		69.000,00	82.000	0	82.000	82.000	82.820	83.648	84.484
	Zwischensumme		748.658,48	1.475.891	0	937.993	937.993	662.553	669.178	675.870
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		240.375,69	247.465	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Zwischensumme		240.375,69	247.465	0	238.515	238.515	240.900	243.309	245.742
	Summe Aufwendungen		989.034,17	1.723.356	0	1.176.508	1.176.508	903.453	912.487	921.612
	Saldo (Zuschussbedarf)		-46.328,07	-716.549	0	-247.418	-247.418	34.928	35.278	35.631
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	245.858	0	370.103	370.103	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	245.858	0	370.103	370.103	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	396.879	0	708.226	708.226	169.515	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	397.379	0	708.726	708.726	170.015	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		333,34	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		-333,34	45.100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
	Summe Erträge		19.528,70	64.962	0	19.962	19.962	20.162	20.364	20.568
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		695.014,00	641.016	0	641.016	641.016	647.426	653.900	660.439
	Summe Erträge aus ILV		695.014,00	641.016	0	641.016	641.016	647.426	653.900	660.439
	Summe Erträge einschl. ILV		714.542,70	705.978	0	660.978	660.978	667.588	674.264	681.007
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.305,00	10.201	0	10.303	10.303	10.406	10.510	10.615
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.255,84	5.300	0	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		161.044,91	207.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		8.955,09	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		463.302,47	392.760	0	392.760	392.760	396.688	400.655	404.662
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		53.000,00	65.500	0	65.500	65.500	66.155	66.817	67.485
	Zwischensumme		698.863,31	680.761	0	473.863	473.863	478.602	483.389	488.223
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,51	184.623	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Zwischensumme		177.455,51	184.623	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	Summe Aufwendungen		876.318,82	865.384	0	651.319	651.319	657.833	664.412	671.056
	Saldo (Zuschussbedarf)		-161.776,12	-159.406	0	9.659	9.659	9.755	9.852	9.951
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	257.219	0	350.866	350.866	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	257.219	0	350.866	350.866	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	416.474	0	647.851	647.851	974.354	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	416.974	0	648.351	648.351	974.854	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		10.536,67	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		10.207,87	100	74	26	100	101	102	103
	Zwischensumme		20.744,54	100	74	26	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		508,96	0	4.525	1.583	6.108	6.169	6.231	6.293
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		1.227,49	0	909	318	1.227	1.239	1.251	1.264
458200	Ertrag a.d. Auflösung o. Herabs. n. Rückstellungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	61.208	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		11.736,45	61.208	5.434	1.901	7.335	7.408	7.482	7.557
	Summe Erträge		32.480,99	61.308	5.508	1.927	7.435	7.509	7.584	7.660
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		236.182,00	312.297	322.669	112.841	435.510	439.865	444.264	448.707
	Summe Erträge aus ILV		236.182,00	312.297	322.669	112.841	435.510	439.865	444.264	448.707
	Summe Erträge einschl. ILV		268.662,99	373.605	328.177	114.768	442.945	447.374	451.848	456.367
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		17.764,55	40.400	30.232	10.572	40.804	41.212	41.624	42.040
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		4.685,51	30.000	23.709	8.291	32.000	32.320	32.643	32.969
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		20.204,64							
521130	Pflege der Außenanlagen		5.722,61	7.500	5.557	1.943	7.500	7.575	7.651	7.728
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	20.000	81.499	28.501	110.000	100.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		8.225,99	35.704	26.718	9.343	36.061	36.422	36.786	37.154
524110	Heizungskosten		22.581,32	27.668	25.191	8.809	34.000	34.340	34.683	35.030
524120	Reinigungskosten		56.932,72	73.000	55.345	19.355	74.700	75.447	76.201	76.963
524130	Stromkosten		32.716,26	96.208	50.048	17.502	67.550	68.226	68.908	69.597
524131	Wasserkosten		2.171,53	6.000	4.445	1.555	6.000	6.060	6.121	6.182
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.565,38	11.300	8.456	2.957	11.413	11.527	11.642	11.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	100	75	26	101	102	103	104
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	500	370	130	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		4.782,49	5.150	4.594	1.606	6.200	6.262	6.325	6.388
544624	Elektronikversicherung		187,19	250	156	54	210	212	214	216
	Zwischensumme		184.540,19	353.780	316.395	110.644	427.039	420.210	323.411	326.644
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547700	Wertveränderung b. Sachanlagen Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr.)		97.837,05	89.997	78.183	27.342	105.525	106.580	107.646	108.722
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		39,11	39	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		97.876,16	90.036	78.183	27.342	105.525	106.580	107.646	108.722
	Summe Aufwendungen		282.416,35	443.816	394.578	137.986	532.564	526.790	431.057	435.366
	Saldo (Zuschussbedarf)		-13.753,36	-70.211	-66.401	-23.218	-89.619	-79.416	20.791	21.001
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032103	Zugänge Grund und Boden Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	175.000	18.522	6.478	25.000	0	0	0
032203	Zug. Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	370	130	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	175.500	18.892	6.608	25.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KinvFöG II)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromspeisung		1.646,50	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		0,06	7.000	0	0	0	0	0	0
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		1.646,56	7.100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		66.834,62	59.832	70.046	0	70.046	70.746	71.453	72.168
457100	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. Gute Schule		1.613,82	0	1.614	0	1.614	1.630	1.646	1.662
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		50,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	115.650	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		68.498,44	175.482	71.660	0	71.660	72.376	73.099	73.830
	Summe Erträge		70.145,00	182.582	71.760	0	71.760	72.477	73.201	73.933
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		398.340,00	413.762	520.196	0	520.196	525.398	530.652	535.959
	Summe Erträge aus ILV		398.340,00	413.762	520.196	0	520.196	525.398	530.652	535.959
	Summe Erträge einschl. ILV		468.485,00	596.344	591.956	0	591.956	597.875	603.853	609.892
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		22.784,77	23.462	23.697	0	23.697	23.934	24.173	24.415
521120	Wartungskosten		37.329,06	40.500	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		3.170,94	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		3.897,37	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		11.227,66	227.000	20.000	0	20.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		57.707,33	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
524110	Heizungskosten		28.233,53	65.890	55.250	0	55.250	55.803	56.361	56.925
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		94.145,87	92.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
524130	Stromkosten		42.240,45	120.260	84.000	0	84.000	84.840	85.688	86.545
524131	Wasserkosten		3.321,85	7.100	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		20.609,81	23.100	25.300	0	25.300	25.553	25.809	26.067
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		1.384,30	100	101	0	101	102	103	104
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60€ - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		8.208,82	8.750	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
544624	Elektronikversicherung		622,92	750	900	0	900	909	918	927
	Zwischensumme		334.884,68	642.221	437.366	0	437.366	421.540	425.755	430.011
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		158.345,65	157.954	161.914	0	161.914	163.533	165.168	166.820
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.227,51	2.227	1.741	0	1.741	1.758	1.776	1.794
	Zwischensumme		160.573,16	160.181	163.655	0	163.655	165.291	166.944	168.614
	Summe Aufwendungen		495.457,84	802.402	601.021	0	601.021	586.831	592.699	598.625
	Saldo (Zuschussbedarf)		-26.972,84	-206.058	-9.065	0	-9.065	11.044	11.154	11.267
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	80.000	110.000	0	110.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	80.500	110.500	0	110.500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpachtg)		0,00	0	340	0	340	343	346	349
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		709,30	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		9.008,56	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		21.593,57	100	100	0	100	101	102	103
	Summe Erträge		31.311,43	3.100	3.440	0	3.440	3.474	3.508	3.543
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		47.470,89	44.724	47.471	0	47.471	47.946	48.425	48.909
457100	Erträge aus der Auflösung Gute Schule		983,03	0	983	0	983	993	1.003	1.013
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	94.831	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		48.453,92	139.555	48.454	0	48.454	48.939	49.428	49.922
	Summe Erträge		79.765,35	142.655	51.894	0	51.894	52.413	52.936	53.465
4	Erträge aus ILV									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		402.206,00	483.135	486.424	0	486.424	491.288	496.201	501.163
	Summe Erträge aus ILV		402.206,00	483.135	486.424	0	486.424	491.288	496.201	501.163
	Summe Erträge einschl. ILV		481.971,35	625.790	538.318	0	538.318	543.701	549.137	554.628
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		84.517,11	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521120	Wartungskosten		19.055,76	20.000	26.500	0	26.500	26.765	27.033	27.303
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		10.122,16	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.111,34	25.200	25.200	0	25.200	25.452	25.707	25.964
521132	Zuf.zu Rückst Pflege Außenanlagen		1.856,40	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.764,28	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung techn. Anlagen		257,40	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		56.778,26	90.804	77.350	0	77.350	78.124	78.905	79.694
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		96.451,65	118.000	111.100	0	111.100	112.211	113.333	114.466
524130	Stromkosten		25.950,51	84.527	59.500	0	59.500	60.095	60.696	61.303
524131	Wasserkosten		3.153,29	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
524132	Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.534,15	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.265,02	21.000	21.210	0	21.210	21.422	21.636	21.852
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		872,60	100	100	0	100	101	102	103
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheit		3.700,00	11.000	0	0	0	0	0	0
542299	sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	8.000	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		7.494,38	7.950	9.600	0	9.600	9.696	9.793	9.891
544624	Elektronikversicherung		509,68	620	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		364.393,99	441.068	438.793	0	438.793	422.731	409.709	405.724
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.863,68	204.865	149.864	0	149.864	151.363	152.877	154.406
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		1.481,81	1.482	1.482	0	1.482	1.497	1.512	1.527
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	325	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		151.345,49	206.672	151.346	0	151.346	152.860	154.389	155.933
	Summe Aufwendungen		515.739,48	647.740	590.139	0	590.139	575.591	564.098	561.657
	Saldo (Zuschussbedarf)		-33.768,13	-21.950	-51.821	0	-51.821	-31.890	-14.961	-7.029
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231102	Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	7.500.000	7.750.000	0	7.750.000	4.685.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081120	Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	7.500.500	7.750.500	0	7.750.500	4.685.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
404001	Zuw. u. Zusch. f. fid. Zwecke vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Summe Erträge		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		8.564,56	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.564,56	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		8.564,56	100	0	100	100	101	102	103
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		979.047,00	937.624	0	939.378	939.378	948.772	958.260	967.843
	Summe Erträge aus ILV		979.047,00	937.624	0	939.378	939.378	948.772	958.260	967.843
	Summe Erträge einschl. ILV		987.611,56	937.724	0	939.478	939.478	948.873	958.362	967.946
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.235,62	6.121	0	6.182	6.182	6.244	6.306	6.369
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		33.540,81	34.100	0	34.100	34.100	34.441	34.785	35.133
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		83.647,07	167.000	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		93.458,89	100.000	0	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		475.786,84	409.560	0	409.560	409.560	413.656	417.793	421.971
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		48.000,00	58.000	0	58.000	58.000	58.580	59.166	59.758
	Zwischensumme		916.211,55	959.781	0	792.842	792.842	800.771	808.779	816.867
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		152.718,50	156.449	0	152.718	152.718	154.245	155.787	157.345
	Zwischensumme		152.718,50	156.449	0	152.718	152.718	154.245	155.787	157.345
	Summe Aufwendungen		1.068.930,05	1.116.230	0	945.560	945.560	955.016	964.566	974.212
	Saldo (Zuschussbedarf)		-81.318,49	-178.506	0	-6.082	-6.082	-6.143	-6.204	-6.266
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	199.656	0	276.587	276.587	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	199.656	0	276.587	276.587	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	322.047	0	307.319	307.319	125.958	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	322.547	0	307.819	307.819	126.458	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	24.000,00	86.000	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		399,29	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		1.027,31	500	500	0	500	505	510	515
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		1.447,04	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		26.873,64	86.600	600	0	600	606	612	618
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		44.406,01	47.672	44.406	0	44.406	44.850	45.299	45.752
457100	Erträge aus der Aufg. von Sonderposten Gute Schule		7.239,12	0	7.239	0	7.239	7.311	7.384	7.458
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		13.244,97	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	40.748	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		64.890,10	88.420	51.645	0	51.645	52.161	52.683	53.210
	Summe Erträge		91.763,74	175.020	52.245	0	52.245	52.767	53.295	53.828
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		247.161,00	296.964	289.153	0	289.153	292.045	294.965	297.915
	Summe Erträge aus ILV		247.161,00	296.964	289.153	0	289.153	292.045	294.965	297.915
	Summe Erträge einschl. ILV		338.924,74	471.984	341.398	0	341.398	344.812	348.260	351.743
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		21.366,92	30.909	31.218	0	31.218	31.530	31.845	32.163
521120	Wartungskosten		11.695,48	12.000	16.500	0	16.500	16.665	16.832	17.000
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		3.304,52	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		13.090,60	15.900	15.900	0	15.900	16.059	16.220	16.382
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	55.000	80.000	0	80.000	50.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		11.366,60	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	12.633,40	120.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		10.878,27	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuf.zu Rückst Unterhaltung der techn. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		14.960,55	28.235	23.800	0	23.800	24.038	24.278	24.521
524111	Zuf. f. Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		62.997,82	87.000	64.080	0	64.080	64.721	65.368	66.022
524130	Stromkosten		6.239,25	42.264	29.750	0	29.750	30.048	30.348	30.651
524131	Wasserkosten		872,55	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuführ z. Rückst Wasserkosten		2.240,84	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.185,94	6.500	6.565	0	6.565	6.631	6.697	6.764
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		884,50	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.803,95	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung		472,50	420	700	0	700	707	714	721
	Zwischensumme		181.993,69	427.386	349.428	0	349.428	271.623	223.838	226.075
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		126.958,33	127.145	126.958	0	126.958	128.228	129.510	130.805
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		126.958,33	127.145	126.958	0	126.958	128.228	129.510	130.805
	Summe Aufwendungen		308.952,02	554.531	476.386	0	476.386	399.851	353.348	356.880
	Saldo (Zuschussbedarf)		29.972,72	-82.547	-134.988	0	-134.988	-55.039	-5.088	-5.137
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlInvFöG II)		0,00	234.000	36.000	0	36.000	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	12.829,93	0	0	0	0	0	0	0
441190	sonstige Mieten u. Pachten (Dachflächenverpftg.)		0,00	6.000	950	0	950	960	970	980
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		451,31	0	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus der Stromeinspeisung (MWSt.-pflichtig)		1.251,95	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		1.505,89	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		16.039,08	253.100	48.550	0	48.550	12.676	12.803	12.931
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		23.343,83	14.968	23.344	0	23.344	23.577	23.813	24.051
457100	Erträge aus d. Auflösung Gute Schule		1.447,84	0	1.448	0	1.448	1.462	1.477	1.492
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	44.556	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		34.791,67	59.524	24.792	0	24.792	25.039	25.290	25.543
	Summe Erträge		50.830,75	312.624	73.342	0	73.342	37.715	38.093	38.474
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		444.806,00	440.761	449.993	0	449.993	454.493	459.038	463.628
	Summe Erträge aus ILV		444.806,00	440.761	449.993	0	449.993	454.493	459.038	463.628
	Summe Erträge einschl. ILV		495.636,75	753.385	523.335	0	523.335	492.208	497.131	502.102
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		23.878,60	33.663	34.000	0	34.000	34.340	34.683	35.030
521120	Wartungskosten		5.884,16	12.120	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		1.570,80	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		11.307,27	5.200	5.200	0	5.200	5.252	5.305	5.358
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		9.279,68	260.000	70.000	0	70.000	180.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		20.720,32	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	12.829,93	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		12.781,34	20.402	20.606	0	20.606	20.812	21.020	21.230
524110	Heizungskosten		25.605,98	39.135	44.200	0	44.200	44.642	45.088	45.539
524120	Reinigungskosten		38.268,35	52.000	58.850	0	58.850	59.439	60.033	60.633
524130	Stromkosten		11.492,38	38.421	26.600	0	26.600	26.866	27.135	27.406
524131	Wasserkosten		2.071,08	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524132	Zuf. f. Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten		797,19	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.445,97	8.000	8.080	0	8.080	8.161	8.243	8.325
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		775,02	300	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		1.798,21	2.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544624	Elektronikversicherung		456,35	550	820	0	820	828	836	844
	Zwischensumme		183.962,63	475.291	286.856	0	286.856	399.025	221.214	223.425
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		122.772,46	121.694	122.772	0	122.772	124.000	125.240	126.492
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,79	1.375	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		133,21	133	133	0	133	134	135	136
	Zwischensumme		124.280,46	123.202	124.280	0	124.280	125.523	126.778	128.045
	Summe Aufwendungen		308.243,09	598.493	411.136	0	411.136	524.548	347.992	351.470
	Saldo (Zuschussbedarf)		187.393,66	154.892	112.199	0	112.199	-32.340	149.139	150.632
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	230.000	110.000	0	110.000	90.000	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	230.500	110.500	0	110.500	90.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		2.613,84	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.613,84	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9.684,44	9.684	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.684,44	9.684	0	9.684	9.684	9.781	9.879	9.978
	Summe Erträge		12.298,28	9.784	0	9.784	9.784	9.882	9.981	10.081
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		224.877,00	261.364	0	285.022	285.022	287.872	290.751	293.659
	Summe Erträge aus ILV		224.877,00	261.364	0	285.022	285.022	287.872	290.751	293.659
	Summe Erträge einschl. ILV		237.175,28	271.148	0	294.806	294.806	297.754	300.732	303.740
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		267,75	3.060	0	3.091	3.091	3.122	3.153	3.185
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.205,31	8.550	0	8.550	8.550	8.636	8.722	8.809
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	40.000	0	229.000	229.000	0	0	0
521141	Zuf. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544510	Gewbesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		236.006,93	231.850	0	231.850	231.850	234.169	236.511	238.876
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		25.000,00	30.000	0	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	Zwischensumme		265.479,99	313.460	0	502.491	502.491	276.227	278.989	281.779
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		179.593,45	170.361	0	179.593	179.593	181.389	183.203	185.035
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		179.593,45	170.361	0	179.593	179.593	181.389	183.203	185.035
	Summe Aufwendungen		445.073,44	483.821	0	682.084	682.084	457.616	462.192	466.814
	Saldo (Zuschussbedarf)		-207.898,16	-212.673	0	-387.278	-387.278	-159.862	-161.460	-163.074
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	56.399	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	56.899	0	500	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	67.500	0	67.500	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		5.856,00	6.000	6.060	0	6.060	6.121	6.182	6.244
446800	Erträge aus der Stromspeisung		760,24	2.000	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge aus Stromspeisung (MWSt.-pflichtig)		2.309,84	0	2.700	0	2.700	2.727	2.754	2.782
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst.-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
461200	Zinserträge v. Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		8.926,08	328.100	76.360	0	76.360	8.949	9.038	9.129
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		23.458,98	22.967	23.459	0	23.459	23.694	23.931	24.170
491010	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	26.469	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.458,98	49.436	23.459	0	23.459	23.694	23.931	24.170
	Summe Erträge		32.385,06	377.536	99.819	0	99.819	32.643	32.969	33.299
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		248.998,00	305.911	309.595	0	309.595	312.691	315.818	318.976
	Summe Erträge aus ILV		248.998,00	305.911	309.595	0	309.595	312.691	315.818	318.976
	Summe Erträge einschl. ILV		281.383,06	683.447	409.414	0	409.414	345.334	348.787	352.275
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		21.564,82	23.462	23.697	0	23.697	23.934	24.173	24.415
521120	Wartungskosten		17.693,15	17.000	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
521121	Zuführ z. Rückst f Wartungskosten		4.806,85							
521130	Pflege der Außenanlagen		12.652,73	17.300	17.300	0	17.300	17.473	17.648	17.824
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	245.000	595.000	0	595.000	490.000	360.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.010,74	20.402	20.606	0	20.606	20.812	21.020	21.230
524110	Heizungskosten		23.111,92	41.258	34.850	0	34.850	35.199	35.551	35.907
524111	Zuf. zu Rückst. Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		56.390,89	78.000	78.100	0	78.100	78.881	79.670	80.467
524130	Stromkosten		4.841,62	19.211	13.300	0	13.300	13.433	13.567	13.703
524131	Wasserkosten		124,97	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.473,03	6.720	6.787	0	6.787	6.855	6.924	6.993
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		751,22	350	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		5.376,06	5.750	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
544624	Elektronikversicherung		219,13	300	700	0	700	707	714	721
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
559200	Zinsen f d vorzeitigen Abruf v Landeszuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		174.017,13	800.603	826.090	0	826.090	723.402	595.736	238.094
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		122.363,44	121.641	122.808	0	122.808	124.036	125.276	126.529
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,03	1.651	1.651	0	1.651	1.668	1.685	1.702
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		124.014,47	123.292	124.459	0	124.459	125.704	126.961	128.231
	Summe Aufwendungen		298.031,60	923.895	950.549	0	950.549	849.106	722.697	366.325
	Saldo (Zuschussbedarf)		-16.648,54	-240.448	-541.135	0	-541.135	-503.772	-373.910	-14.050
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	0	50.000	0	50.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	50.500	0	50.500	100.500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
448803	sonst. Erstattung v. übrigen Bereichen		2.745,98	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	Zwischensumme		2.745,98	100	0	100	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
	Summe Erträge		31.619,64	28.974	0	28.974	28.974	29.264	29.557	29.853
4	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		199.477,00	110.462	0	199.462	199.462	201.457	203.472	205.507
	Summe Erträge aus ILV		199.477,00	110.462	0	199.462	199.462	201.457	203.472	205.507
	Summe Erträge einschl. ILV		231.096,64	139.436	0	228.436	228.436	230.721	233.029	235.360
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	3.060	0	3.091	3.091	3.122	3.153	3.185
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	660	0	660	660	667	674	681
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.405,72	12.406	0	12.530	12.530	12.655	12.782	12.910
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544624	Elektroversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		144.190,00	141.890	0	141.890	141.890	143.309	144.742	146.189
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		8.000,00	9.500	0	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		164.595,72	217.516	0	167.671	167.671	169.348	171.042	172.753
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Zwischensumme		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	Summe Aufwendungen		199.477,46	252.398	0	202.553	202.553	204.579	206.625	208.692
	Saldo (Zuschussbedarf)		31.619,18	-112.962	0	25.883	25.883	26.142	26.404	26.668
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	45.436	0	68.477	68.477	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	45.436	0	68.477	68.477	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	73.567	0	76.086	76.086	30.987	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	74.067	0	76.586	76.586	31.487	500	500

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Brandschutzeinrichtg.Sporthalle (I619612002)	-7.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.005.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	380.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.498,20	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.180.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizregel. Trakt C/Sporthalle (I619612003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Heizregel. Gbe. Ringstr. (I619612006)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-35.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-35.000,00
Einbau einer DDC-Anlage im Takt C (I619612007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Nutzungsänderg. Atrium im Trakt D (I619612008)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-810.000,00	-25.000,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-810.000,00	-25.000,00 0,00	-75.000,00
Neubau Parkplätze/Aussenanlagen (I619612009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Photovoltaikanlage (I61961200A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I61961200B)	-47.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-47.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.375.000,00
Bau einer Flugzeughalle (I61961200C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Energetische Sanierung Dach Trakt B (I61961200D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	697.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-835.000,00
Energ. San. Fenster/Fass. Zwi.-Trakte (L_E)	-3.834,58	-580.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-895.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.213,91	522.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	751.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.834,58	-580.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-895.000,00
Energetische Sanierung Fassaden Sporthalle KlnvFoG	-951.497,36	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.583,22	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.052.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-951.497,36	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.280.000,00
Energ. San. Teilb. d.Fassaden A, B und D (GS 2020)	-225.768,67	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-225.768,67	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
Zaunanlage an Trakt A und D	-34.059,68	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-34.059,68	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Ern. Fenster Trakt D - West inkl. Sonnenschutz	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-610.000,00	-600.000,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-610.000,00	-600.000,00 0,00	-80.000,00
Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage inkl. GLT	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-550.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	245.475,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-272.750,00
Digitalisierung KlnvFoG II (I61961200Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.910,00
Bau einer Tartanbahn auf Sportanlage (I619612101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Rauchsaugsystem im Flurbereich (I619612104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Erweiterung Medientechnik (I619612105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
Brandschutz Aula GS 2020 (I619612107)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht GS 2020)	-26.991,96	-250.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.991,96	-250.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Einbau einer elektronische Schließanlage	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Brandschutzmaßnahmen Sporthalle	-181.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-181.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
Verglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sanierung des Sporthallenbodens	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Dachsanierung Sporthalle	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	-550.000,00 0,00	-100.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-2.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.685,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.650,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961210Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines Block_HKW (I619612201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Einbruchmeldeanlage (I619612204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619612206)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.350.000,00
Bau barrierefreier Zugang (I619612207)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Erw. Wärmevers. um 2. BHKW GS2020 (I619612208)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Hochwasser BK Eschweiler	-6.353.721,57	-3.400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.353.721,57	-3.400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.200.000,00
Einbau einer Solaranlage	-46.730,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.730,45	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Sanierung der Sporthalle	-326.007,18	-4.750.000,00	-7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.750.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-326.007,18	-4.750.000,00	-7.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000.000,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961220Y)	-68.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	906.210,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-68.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.006.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dämmung obere Geschossflächen (I619612301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	55.000,00
Dämmung Kellergeschossdecke (I619612302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Wärmedämmverbundsystem (Altbau) (I619612304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Zentr. Gbe.leittechnik (I619612306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00
Errichtung einer PV Anlage	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	155.745,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.050,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließenanlage (I619612407)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Fassadensanierung Südseite (I61961240A)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00	-410.000,00 0,00	-260.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite (I61961240C)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-740.000,00
Umbau Kfz. Werkstatt zum Klassenraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Energet. Sanierung Fassade Westtrakt+Betoninstanin	0,00	-100.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000.000,00
Digitalisierung KlinVöG II (I61961240Y)	-251.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.909,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.408.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-251.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.564.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Sanierung Turnhalle (KInFG II)	0,00	-2.644.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.344.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.379.600,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.809.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-2.644.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.344.000,00
Fahrradparkplätze überdacht	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-30.528,88	-710.737,00	-552.733,00	0,00	-227.378,00	0,00 0,00	-2.336.222,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	470.592,00	497.460,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.933.529,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-30.528,88	-710.737,00	-552.733,00	0,00	-227.378,00	0,00 0,00	-2.336.222,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (Gute S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	-289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Fahrradabstellanlae mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-57.731,88	-1.134.873,00	-1.038.271,00	0,00	-428.261,00	0,00 0,00	-3.966.872,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	793.292,00	934.444,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.342.091,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-57.731,88	-1.134.873,00	-1.038.271,00	0,00	-428.261,00	0,00 0,00	-3.966.872,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612445)	-237.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	68.715,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-237.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.875.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	-16.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	225.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-975.000,00
Sanierung der WC Anlage, Mensa	-8.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00
Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln, Shed	-1.385.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.385.377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-59.942,67	-1.072.812,00	-1.059.733,00	0,00	-437.415,00	0,00 0,00	-4.734.501,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	664.400,00	953.760,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.959.920,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-59.942,67	-1.072.812,00	-1.059.733,00	0,00	-437.415,00	0,00 0,00	-4.734.501,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.680.000,00
Brand- und Rauchschutztüren	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-20.606,53	-396.879,00	-411.226,00	0,00	-169.515,00	0,00 0,00	-1.559.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	245.858,00	370.103,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.292.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.606,53	-396.879,00	-411.226,00	0,00	-169.515,00	0,00 0,00	-1.559.926,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Einbau Personenaufzug	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-814.000,00	0,00 0,00	-120.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigung en	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-814.000,00	0,00 0,00	-120.000,00
Ern. Abhangdecken, Boden, Beleuchtung / Asbestsan.	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-138.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-138.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-18.523,19	-416.474,00	-389.851,00	0,00	-160.354,00	0,00 0,00	-1.420.840,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	257.219,00	350.866,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.161.149,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.523,19	-416.474,00	-389.851,00	0,00	-160.354,00	0,00 0,00	-1.420.840,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	-87.585,62	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-87.585,62	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.966.000,00
Errichtung einer PV Anlage	0,00	-155.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00
Digitalisierung Bauleist Verkabelung Digitalpakt	-53.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	195.098,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-53.794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-216.775,00
Digitalisierung KInvFöG II (I61961247Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-293.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Bau BHKW einschl. Brennwärtekessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-18.511,61	-322.047,00	-307.319,00	0,00	-125.958,00	0,00 0,00	-1.456.756,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	199.656,00	276.587,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.220.894,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.511,61	-322.047,00	-307.319,00	0,00	-125.958,00	0,00 0,00	-1.456.756,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Umbau Hausmeisterhaus u. Verwaltung (I619612701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Erweiterung zur Ganztagschule (I619612702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-950.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-870.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Neubau Entsorgungsleitungen (I619612703)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Grundhafte Erneuerung des Altbaus (I619612705)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Kauf Fertigbauklassen (I619612706)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-750.000,00
Fassadensanierung GS 2020 (I619612707)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00
Kesselsanierung und GLT-Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.195,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.550,00
Digitalisierung KlinvFoG II (I61961270Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.510,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.900,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Einrichtung einer Ganztagschule (I619612802)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Eigene Wärmeversorgung und BHKW (I619612803)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00
Zentr. Gebäudeleittechnik (I619612804)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Brandschutzmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Lernboxen	-23.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Umbau- und Brandschutzsanierung	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-210.000,00
Nachrüstung von Verschattungsanlagen 6 Klassen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00
Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.515,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.350,00
Digitalisierung KlnvFoG II (I61961280Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137.867,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-153.185,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Flachdachsanierung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg.(I619612852)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
WC-Sanierung Pausenhalle	-178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.000,00
Digitalisierung (I619612855)	-6.046,18	-56.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.901,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6.046,18	-56.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.901,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	251.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
Neubau geb. Ganztagschule (I619612902)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	288.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-320.000,00
Neubau Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	301.050,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.500,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.910,00
Digitalisierung Bauleist. Verkabelung Digitalpakt	-3.754,94	-73.567,00	-76.086,00	0,00	-30.987,00	0,00 0,00	-331.421,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.436,00	68.477,00	0,00	0,00	0,00 0,00	277.504,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.754,94	-73.567,00	-76.086,00	0,00	-30.987,00	0,00 0,00	-331.421,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab. (GS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-195.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-15.989,55	-59.500,00	-19.500,00	0,00	-29.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-716.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.989,55	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-274.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-210.000,00

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										insgesamt €			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen																
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.	Ausstattung der Klassenräume mit Beamer	61961242.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961242.Z	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	61961242.W	0	0	607.000	212.450	253.302	710.737	552.733	227.378	0	0	0	0	0	2.563.600
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961242.Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	61961242.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Sanierung Turnhalle (KInFG II)	61961242.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Fahrradparkplätze Überdach	61961242.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		100.000	50.000	150.000	607.000	212.450	453.302	3.127.733	227.378	0	0	0	0	0	8.282.600
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	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 961242		100.500	50.500	150.500	607.500	227.950	453.802	3.128.233	227.878	500	500	500	500	500	8.304.100
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-546.300	-191.205	-407.972	-2.747.460	0	0	0	0	0	0	-7.43.129
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	Zuschussbedarf		100.500	500	500	61.200	36.745	45.830	380.773	227.878	500	500	500	500	500	1.360.971
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen																
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	61961243.2	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961243.Z	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	61961243.W	0	0	1.027.000	359.450	407.278	1.134.873	1.038.271	428.261	0	0	0	0	0	4.395.133
1.4	(VE 2024: 428.261 € kassenwirksam in 2025)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	61961243.3	0	120.000	170.000	1.027.000	359.450	482.278	1.134.873	428.261	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischensumme 1.		500	70.000	70.000	1.032.000	51.445	116.228	342.081	428.261	0	0	0	0	0	4.760.133
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	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 961243		500	120.500	170.500	1.027.500	374.950	482.778	1.135.373	428.761	500	500	500	500	500	4.781.633
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	-924.300	-323.505	-366.550	-793.292	0	0	0	0	0	0	-3.342.091
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Zuschussbedarf		500	70.500	70.500	103.200	51.445	116.228	342.081	428.761	500	500	500	500	500	1.289.542
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen																
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	61961244.5	0	405.000	375.000	2.700.000	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	3.930.000
1.7	Betonanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D) (KInVFÖG II)	61961244.7	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000
1.8	Fassadenanstrich (Aussenputzen, Fenster, Betonflächen)	61961244.9	0	0	250.000	250.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	975.000
1.9	Sanierung der WC Anlage, Mensa	61961244.A	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
1.10	Sanierung Dachfläche Bauteil D, Lichtkuppeln u. Sheddach	61961244.B	0	0	900.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	61961244.Z	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	61961244.W	0	0	0	1.646.000	576.100	379.856	1.072.812	437.415	0	0	0	0	0	5.171.916
1.13	(VE 2024: 437.415 € kassenwirksam in 2025)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fahrradabstellanlage mit Photovoltaikanlage	61961244.C	300.000	805.000	985.000	5.496.000	1.426.100	929.856	1.072.812	437.415	0	0	0	0	0	75.000
	Zwischensumme 1.		300.000	805.000	985.000	5.496.000	1.426.100	929.856	1.072.812	437.415	0	0	0	0	0	12.511.916
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	500	6.500
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Zwischensumme 2.		500	500	500	15.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500
	Zwischensumme 961244		300.500	805.500	985.500	5.496.500	1.441.600	930.356	1.073.312	437.915	500	500	500	500	500	12.533.416
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-315.000	-225.000	-1.481.400	-587.205	-341.870	-664.400	-953.760	0	0	0	0	0	-4.568.635
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Zuschussbedarf		300.500	440.500	660.500	4.015.100	854.395	588.486	408.912	437.915	500	500	500	500	500	7.814.781

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstellen- Investitions- Nr.	Planungsjahr								2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	insgesamt €			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €					2025 €	2026 €	
961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen																	
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	161961245.2	1.100.000	660.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.360.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961245.Z	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt) (VE 2024: 169.515 €, kassenwirksam in 2025)	161961245.W	0	0	0	455.000	140.271	396.879	411.226	169.515	0	0	0	0	0	1.729.441	
1.5	Brand- und Rauchschutztüren	161961245.3	0	0	0	0	0	0	297.000	0	0	0	0	0	0	297.000	
	Zwischensumme 1.		1.100.000	710.000	750.000	455.000	140.271	396.879	708.226	169.515	0	0	0	0	0	4.586.441	
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	500	6.500	
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	15.000	
	Zwischensumme 961245		1.100.500	710.500	750.500	453.500	140.771	397.379	708.726	170.015	500	500	500	500	500	4.607.941	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-396.450	0	-407.700	-142.895	-126.244	-370.103	0	0	0	0	0	0	-1.689.050	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	
	Zuschussbedarf		1.100.500	264.050	600.500	45.800	14.527	151.521	338.623	170.015	500	500	500	500	500	2.718.891	
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen																	
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961246.Z	0	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt) (VE 2024: 160.384 €, kassenwirksam in 2025)	161961246.W	0	0	0	344.000	120.400	416.474	389.851	160.354	0	0	0	0	0	1.581.194	
1.8	Einbau Personenaufzug (VE 2024: 814 T€, kassenwirksam in 2025)	161961246.6	0	0	0	0	0	0	0	120.000	814.000	0	0	0	0	934.000	
1.9	Erneuer. Abhangd., Bodenbelag u., Beleuchtung inkl. Asbestsan.	161961246.7	0	0	0	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	138.000	
	Zwischensumme 1.		0	50.000	140.000	344.000	120.400	416.474	647.851	974.354	0	0	0	0	0	2.843.194	
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	500	6.500	
2.2	Überdachter Fahrradabstellplatz	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	15.000	
	Zwischensumme 961246		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.500	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	45.000	140.500	-309.600	-108.360	-135.104	-257.219	-350.866	0	0	0	0	0	-1.116.149	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	
	Zuschussbedarf		500	45.500	500	34.900	27.540	15.511	159.755	297.485	974.854	500	500	500	500	1.558.545	
961247 Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg																	
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Erwerb des Gebäudes	161961247.1	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000	
1.2	Um- und Sanierungsmaßnahmen	161961247.2	200.000	400.000	576.000	370.000	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	1.966.000	
1.3	Errichtung einer PV Anlage	161961247.3	0	0	0	0	0	0	155.000	25.000	0	0	0	0	0	180.000	
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KinVföG II)	161961247.Y	0	0	0	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.900	
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961247.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910	
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalipakt)	161961247.W	0	0	0	156.775	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	216.775	
	Zwischensumme 1.		5.645.000	418.182	798.728	620.675	440.000	20.000	175.000	25.000	0	0	0	0	0	8.142.585	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Errichtung eines überdachten Fahrradabstellplatzes	01	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
	Zwischensumme 2.		0	500	500	15.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	21.000	
	Zwischensumme 961247		5.645.000	418.682	799.228	636.175	440.500	20.500	175.500	25.500	0	0	0	0	0	8.163.585	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	-180.000	-225.608	-36.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	-459.608	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.910	
	Zuschussbedarf		5.645.000	400.500	596.500	410.567	404.500	2.500	175.500	25.500	500	500	500	500	500	7.663.067	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstellen- Investitions- Nr.	Planungsjahr										insgesamt €					
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €		
961250 Roda-Schule in Herzogenrath																		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																	
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II)	I61961250.Y			60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z		18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket)	I61961250.W		0	0	22.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.550
1.6	Erneuerung des BHKW's	I61961250.8		0	0	0	30.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	140.000
3.	Installation zweier Therapieräumen einschl. Raumsanierung (KInFG II)	I619612507		0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
Zwischensumme 1.			0	18.182	82.728	116.450	20.000	55.000	80.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	482.360
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	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 961250			500	18.682	83.228	116.950	20.500	55.500	80.500	110.500	500	500	500	500	500	500	500	488.860
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	-54.000	-104.805	-18.000	-49.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.305
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.910
Zuschussbedarf			500	500	6.500	12.145	2.500	6.000	35.500	110.500	500	500	500	500	500	500	500	176.645
961260 Regenbogenschule in Stolberg																		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																	
1.2	Erweiterung Umbau (VE 2024: 4.300 T€, kassenwirksam in 2025)	I61961260.4		0	100.000	250.000	500.000	700.000	7.500.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	21.050.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II)	I61961260.Y		0	60.000	93.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.900
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z		18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket)	I61961260.W		0	0	113.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.675
1.5	Erneuerung von Fenstern einschl. Fensteranlagen mit Sonnenschutz (VE 2024: 385 T€, kassenwirksam in 2025)	I61961260.8		0	0	0	0	0	50.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	435.000
Zwischensumme 1.			0	18.182	182.728	457.575	500.000	700.000	7.500.000	4.685.000	0	0	0	0	0	0	0	21.793.485
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	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 961260			500	18.682	183.228	458.075	500.500	700.500	7.750.500	4.685.500	500	500	500	500	500	500	500	21.799.985
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	-54.000	-186.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.818
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	-18.182	-22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.910
Zuschussbedarf			500	500	106.500	271.257	500.500	700.500	7.500.500	4.685.500	500	500	500	500	500	500	500	21.518.257
961265 Kleebachschule in Aachen																		
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																	
1.1	Zaunanlage (Einfriedung des Grundstückes)	I61961265.1		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z		50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpaket)	I61961265.W		0	0	529.000	113.240	322.047	307.319	125.958	0	0	0	0	0	0	0	1.582.714
(VE 2024: 125.958 €, kassenwirksam in 2025)																		
Zwischensumme 1.			0	50.000	145.000	529.000	225.150	322.047	307.319	125.958	0	0	0	0	0	0	0	1.817.714
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	500	500	500	6.500
Zwischensumme 2.			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
Zwischensumme 961265			500	50.500	145.500	529.500	225.650	322.547	307.819	126.458	500	500	500	500	500	500	500	1.824.214
Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	0	-476.100	-166.635	-101.916	-199.656	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.894
Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)			0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
Zuschussbedarf			500	500	53.400	59.015	11.824	122.891	31.232	126.458	500	500	500	500	500	500	500	408.320

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstellen/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										insgesamt €				
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	mittelfristig (2028 - 2034) €	langfristig (ab 2035) €	
961290	Astrid-Lindgren-Schule																
1.	Investitionsmaßnahmen innerhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.4	Neubau der Abwasserkanäle	161961290.5	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
1.5	Neubau Parkplatz	161961290.6	0	0	180.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
1.6	Einbau einer Deckenstrahlheizung Sporthalle (VE 2024: 100 T€, kassenwirksam in 2025)	161961290.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFÖG II)	161961290.Y	0	0	60.000	274.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.500
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961290.Z	0	18.182	22.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.910
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt)	161961290.W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	18.182	592.728	334.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.085.410
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Errichtung Zaunanlage (Gute Schule 2020)	01	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		500	500	10.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	16.500
	Zwischensumme 961290		500	18.682	593.228	335.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.101.910
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-342.000	0	-247.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-589.050
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-18.182	-32.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.910
	Zuschussbedarf		500	500	218.500	87.950	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	461.950
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	161961295.Z	0	50.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Digitalpakt) (VE 2024: 30.987 €, kassenwirksam in 2025)	161961295.W	0	0	0	115.000	40.250	26.518	73.567	76.086	30.987	0	0	0	0	0	362.408
	Zwischensumme 1.		0	50.000	145.000	115.000	40.250	26.518	73.567	76.086	30.987	0	0	0	0	0	557.408
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	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 961295		500	50.500	145.500	115.500	40.750	27.018	74.067	76.586	31.487	500	500	500	500	500	563.908
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	29.455	-103.500	-36.225	-23.866	-45.436	-68.477	0	0	0	0	0	0	-248.049
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	-50.000	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
	Zuschussbedarf		500	500	29.955	12.000	4.525	3.152	28.631	8.109	31.487	500	500	500	500	500	120.859
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.789.000	4.762.502	6.700.508	14.489.235	7.471.850	11.003.582	25.709.288	23.289.719	11.273.368	2.194.500	9.500	29.500	9.500	117.732.052	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	-1.290.150	-2.234.045	-7.386.063	-4.480.830	-8.732.522	-14.763.053	-12.315.697	0	0	0	0	0	0	-51.202.360
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		-1.340.000	-1.625.002	-1.770.008	-50.000	-125.000	-500.000	-245.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-6.035.010
	Saldo aus Investitionstätigkeit		9.449.000	1.847.350	2.696.455	7.053.172	2.866.020	1.771.060	10.701.235	10.594.022	11.273.368	2.194.500	9.500	29.500	9.500	60.494.682	

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

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	2028 ff. €		
961220 Berufskolleg in Eschweiler																	
1.	Sanierung der Außenwände	461334	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.2	Sanierung der Außenhangdecken																
2.	Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich	461607	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.1	Funktionelle Raumerneuerung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461608	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2.2	Sanierung Feuchtschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461609	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.3	Sanierung Feuchtschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461610	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.4	Sanierung Feuchtschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461611	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461612	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646															
3.	Erneuerung der elektrischen Anlagen	461612	0	140.000	140.000	0	124.000	306.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume u. Sporthalle (GS 2020)	461614	0	30.000	30.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000
3.2	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461615	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
3.3	Erneuerung der Elektro-Unterverteilungen (Gute Schule 2020)	461617	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.5	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461648	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	Sanierung Schüler WC's (Gute Schule 2020)	461355	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
3.6	Rückbau Schulküche	461355	0	0	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
3.7	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5.	Dachsanierung	461309	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
5.1	Dachsanierung Werkstatt	461356	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
5.2	Sanierung Dachflächen wg. Zinkfrass (KinVFöG II)	461333	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7.	Umgestaltung Atrium	461404	0	0	0	0	55.000	800.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	2.800.000
8.	Staudenmischpflanzung Schülerparkplatz und Straße	461652	0	0	0	0	1.500.000	800.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
9.	Beseitigung Hochwasserschäden	461652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
10.	Umbau des offenen Lernzentrums	461697	660.000	945.000	530.000	235.000	420.000	1.161.000	865.000	0	0	0	0	0	0	0	6.525.000
	Zw.-summe TP 961220		0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000
	Förderung (KinVFöG II)		-660.000	-265.000	-490.000	-165.000	0	-154.000	-15.000	-150.000	-250.000	-400.000	-400.000	-750.000	-750.000	0	-2.055.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)																-1.400.000
	Versicherungsleistungen (Hochwasser)																-1.400.000
	Aufbauhilfe (Hochwasser)																-1.400.000
	Zuschussbedarf TP 961220		0	680.000	40.000	70.000	60.000	55.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.310.000
961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)																	
2.	Sanierung der Eingangshalle	461618	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc.	461620	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude und Sporthalle (Gute Schule 2020)	461327	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	213.000
5.	Putzsanierung Socketbereich WDVS	461621	100.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen (Gute Schule 2020)	461649	0	0	0	100.000	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.2	WC Sanierung Südrakt KinFG II	461326	0	0	0	0	55.000	300.000	150.000	170.000	0	0	0	0	0	0	555.000
6.3	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461357	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
6.4	Erneuerung Trinkwasserleitung Sporthalle (KinVFöG II)	461358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
7.	Erneuerung Schulküche incl. Trinkwasserhygiene, Boden	461997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erneuerung der Schließanlage	461353	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
9.	mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen																
10.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen																
	Zw.-summe TP 961230		100.000	310.000	250.000	483.000	50.000	155.000	260.000	190.000	180.000	0	0	0	0	0	2.303.000
	Förderung (KinVFöG II)		0	0	0	-11.700	-45.000	-139.500	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-524.700
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-100.000	-310.000	-280.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	-30.000	91.300	5.000	15.500	224.000	190.000	180.000	0	0	0	0	0	708.300

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €		2028 ff. €		
961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)																	
1.	Brandschutzmaßnahmen																
2.	Außenwandbekleidung	461623		40.000		0	0	0	0	0							40.000
2.4	Ern. Fassade Turnhalle - Sockel - (Gute Schule 2020)	461624	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, stidl. Teil - Sanierung von Sanitäranlagen	461625	0	100.000	100.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000
5.	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung (Gute Schule 2020)	461626	0	50.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	40.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	100.000
9.	Sporthalle/Gymnastikhalle	461336	0	0	420.000	0	0	0	0	120.000	300.000	0	0	0	0	0	840.000
10.	Funktionelle Raumänderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
11.	Erstellung neuer Lernzonen "Neues Lernen" (KihvFöG II)	461337	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
12.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13.	Umgestaltung des Fußweges zum Parkplatz Malmeyerer Straße mittelfristige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	461405	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
14.	Erneuerung Abhanddecken inkl. Beleuchtung Traktweise	461699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961240		0	230.000	550.000	835.000	325.000	25.000	65.000	35.000	100.000	70.000	0	0	0	400.000	2.990.000
	Förderung (KihvFöG II)		0	0	-360.000	-378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-738.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	-190.000	-150.000	-390.000	-300.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.060.000
	Zuschussbedarf TP 961240		0	40.000	-40.000	67.000	25.000	0	65.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	1.192.000
961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen																	
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung																
1.1	Schukliche EG ohne Möbel und Geräte	461323	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
1.2	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen)	461406	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Erneuerung des Kunststoffplatzes	461655															25.000
1.4	Umgestaltung in Staudenmischpflanzen inkl. Bodenertüchtigung	461699															70.000
	Zw.-summe TP 961242		0	225.000	0	0	0	100.000	25.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	420.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961242		0	225.000	0	0	0	100.000	25.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	420.000
961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen																	
1.	Turnhallenertüchtigung																
1.1	Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.	Sanierung Eingangsbereich, Beseitigung Frostschäden	461359	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000
3.	Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461360	0	0	0	12.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.150
4.	Sanierung Duschbereich	461361	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen		0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6.	Sanierung Heizung	461383	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7.	Nachrüsten der Türen mit Panikbeschlag	461384	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
8.	Sanierung GLT	461385	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
9.	Dacken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnal	461407															200.000
10.	Neue Ausgangstüren	461408															60.000
11.	Beleuchtung Turnhalle	461656															60.000
12.	Umbau Chemieräume in Klassenräume B420 bis B 424	461657															51.000
13.	Sanierung Fotolabor, Duschen ohne Serverraum																100.000
	Zw.-summe TP 961243		60.000	0	0	269.150	490.000	160.000	258.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.337.150
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
	Zuschussbedarf TP 961243		0	0	0	269.150	490.000	160.000	258.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.277.150

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

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €				
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	2028 ff. €		
961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen																	
1.	Turnhallenerüchtigung Prallschutz	461249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA - 2.2 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KinVFöG II)	461628	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sanierung der Aufzugsanlagen	461315	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461316	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1 Umgestaltung Atrium mit teilweiser Nutzungsänderung	461338	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2 Durchforsten Gehölzstreifen zum Brüsseler Ring	461339	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3 Durchforsten zwischen Turnhalle und HM-Haus	461362	0	0	0	45.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Sanierung Absperung Heizung (Schieber, Absperrventile)	461363	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sanierung GLT	461364	0	0	0	168.000	562.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sanierung Klassenräume Decken, Böden, Wand, Beleuchtung	461365	0	0	0	110.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückbau von Räumen	461410	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461412	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bodenentsiegelung Rand Parkplatz	461659	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Umbau WC-Lehrer	461660	0	0	0	0	301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Erneuerung Boden Aula, Teppich neu, Decke Vorraum	461661	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ern. Ventilatoren 1. BA	461662	0	0	0	0	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sanierung u. Austausch v. Brandschutzklappen gem. TRGS	461663	0	0	0	0	678.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Umbau Elektrolabore D324 und D327	461700	0	0	0	0	0	746.000	815.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961244		50.000	150.000	220.000	350.000	662.000	662.000	215.000	1.381.500	913.000	770.000	815.000	0	0	0	0
	Förderung (KinVFöG II)		-50.000	0	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	0	0
	Zuschussbedarf TP 961244		0	150.000	220.000	350.000	662.000	662.000	215.000	1.381.500	913.000	770.000	815.000	0	0	0	0
961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen																	
1.	Sanierung der Wärmeversorgung	461317	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung Flur Trakt A incl. Beleuchtung, Bееckstr. 23-25	461340	0	0	60.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung der elektronischen Schließanlage	461341	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	WC-Sanierung Pausenhalle	461386	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Schließanlage (KinVFöG II)	461413	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Fensteranierung, Streichen der Holzfenster (KinVFöG II)	461414	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461415	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Umbau WC-Anlage Keller zu Lehreruschen	461664	0	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Deckung u. Beleuchtung v. Klassenräumen u. Fluren	461665	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Sanierung WC-Anl. Anbau, kompl. Umplanung d. Gebäudeteils	461666	0	0	0	0	0	592.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Dachsanierung WC-Anlage Innenhof	461701	0	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961245		0	72.000	125.000	66.000	194.000	194.000	250.000	820.000	282.000	282.000	0	0	0	0	0
	Förderung (KinVFöG II)		0	0	0	0	0	-189.000	-189.000	-77.400	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961245		0	72.000	125.000	66.000	194.000	194.000	61.000	742.600	282.000	282.000	0	0	0	0	0
961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung																	
3.	Erneuerung der Wärmeversorgung Sanierung GLT	461342	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sanierung Flur Asbestsanierung, neuer Putz, Brandschutztüren	461366	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Umbau des Lehrerzimmers (KinVFöG II)	461416	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Schließanlage (KinVFöG II)	461417	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	denkmalgerechte Überarbeitung der Treppenstufen	461667	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sanierung Flur Brandschutztüren EG u Schallschutzelemente für Flur	461668	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961246		0	80.000	65.000	160.000	160.000	160.000	170.000	207.000	207.000	0	0	0	0	0	0
	Förderung (KinVFöG II)		0	-80.000	0	0	0	-153.000	-153.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf TP 961246		0	0	65.000	160.000	160.000	160.000	17.000	162.000	162.000	0	0	0	0	0	0

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr								insgesamt €							
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €			
961265 Kleebachschule in Aachen																		
1.	Sanierung der Warmwasserversorgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.1	Erneuerung einer Zirkulationsleitung	461260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung GLT u. Heizungssteuerung (Gute Schule 2020)	461633	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
3.	Austausch des Eingangstores mit elekt. Antrieb	461345	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
4.	Sonnenschutz Lehrerzimmer	461369	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5.	Decken und Beleuchtung (nicht förderfähige Digitalisierungsmaßn.)	461353	0	0	0	10.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
6.	Erneuerung Beleuchtung	461387	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
7.	Umbau zur Schaffung zusätzlicher Klassenräume	461671	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
8.	Kunststoffplatz	461672	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
9.	Außentür Klassenraum E30 behindertengerecht	461673	0	0	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
10.	Beleuchtung von Klassenräumen und Fluren (auch Baumaßnahmen)	461674	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	Zw.-summe TP 961265		96.000	15.000	15.000	43.000	25.000	50.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	486.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.000
	Zuschussbedarf TP 961265		0	0	15.000	43.000	25.000	50.000	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler																		
1.	Sanierung der Stahlstützen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Dämmung der Stahlbetondeckplatte	461305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der WC-Anlagen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.1	Sanierung WC-Anlage der Lehrer (Gute Schule 2020)	461634	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
3.	Sanierung Altbau, WC-Anlage (Gute Schule 2020)	461651	0	0	50.000	100.000	0	24.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen	461353	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.	Böschungssicherung zur Straße	461388	0	0	0	0	25.000	5.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.	Ertüchtigung des Flucht- und Rettungsweges im Außenbereich	461675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Brandschutzmaßnahme	461704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erneuerung der Schulbeleuchtung	461705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961270		0	50.000	50.000	160.000	25.000	29.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	689.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	-50.000	0	-100.000	0	-24.000	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
	Zuschussbedarf TP 961270		0	0	50.000	60.000	25.000	5.000	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	409.000
961280 Martinusschule in Baesweiler																		
1.	Sanierung der Elektroanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Erneuerung der Beleuchtung EG/OG bzw. Keller (Gute Schule)	461635	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.	Sanierung der Außenanlagen		0	0	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
2.2	Erneuerung des Schulhofes (Gute Schule 2020)	461636	0	0	20.000	100.000	100.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
2.3	Sanierung Lehrerparkplatz	461637	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Durchforstung, Umpflanzung, Böschung und Staudenmischpflanzung	461389	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
3.	Schallschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sanierung der Sanitäranlagen		0	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
4.1	Sanierung der WC-Anlage (KinVf6G II)	461346	0	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
5.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6.	Sanierung Parkplatz	461706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	180.000	0	0	210.000
	Zw.-summe TP 961280		0	0	20.000	250.000	124.000	40.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000
	Förderung (KinVf6G II)		0	0	0	0	0	0	-234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-30.000	-230.000	-100.000	-10.000	-234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.000
	Zuschussbedarf TP 961280		0	0	-10.000	20.000	24.000	30.000	26.000	180.000	0	0	0	34.000	180.000	0	0	304.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr												insgesamt €		
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 ff. €			
961285 Lindenschule in Aachen																	
1.	Flachdachsaniierung Sanierung Altbau	461263	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.	Erneuerung der Wärmeversorgung	461638	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
	2.1 Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Hydraulischer Abgleich Heizung	461347	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung der ELA-Anlage	461353	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
4.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461390	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	87.000
5.	Sanierung Decken, Klassenräume, Treppenhaus u. Bleuchtung	461391	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.500
6.	Staudenmischpflanzung u. Revitalisierung d. Baumbestandes	461676	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
7.	Sanierung WC Lehrer, 1. OG	461707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	WC-Anlage Schulhof OGS	461707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961285		60.000	40.000	40.000	28.000	104.500	0	40.000	229.000	0	0	0	0	0	0	501.500
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Zuschussbedarf TP 961285		-40.000	0	40.000	28.000	104.500	0	40.000	229.000	0	0	0	0	0	0	401.500
961290 Astrid-Lindgren-Schule																	
1.	Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenbelag)	461640	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	1.1 Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	1.2 Sanierung Sporthallenboden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung von Außenwänden	461642	0	0	0	20.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
3.	Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)	461643	0	0	70.000	90.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000
4.	Brandschutzmaßnahmen	461644	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
	4.1 Blitzschutz nachrüsten/Beschürmung Heizungsraum	461645	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	4.2 Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461647	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5.	Inlinerneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	461353	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6.	Flankierende, nicht förderfähige Digitalisierungsmaßnahme	461423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	neuer elektrischer Hausanschluss (KinFG II)	461677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Dachsaniierung	461677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1 Blitzschutz nachrüsten/Beschürmung Heizungsraum	461678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Ertüchtigung der Fassadenverglasung	461709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Nutzungsänderung Snoozelraum u. Auspowerraum	461709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kühlung für Technikbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Perimeterdämmung unter der Erde/Keller Nordseite	461710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961290		0	0	170.000	201.000	0	0	565.000	595.000	490.000	360.000	0	0	0	0	2.381.000
	Förderung (KinFG II)		0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	-170.000	-151.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-641.000
	Zuschussbedarf TP 961290		0	0	0	32.000	0	0	245.000	527.500	490.000	360.000	0	0	0	0	1.654.500
961295 Janusz-Korczak-Schule																	
1.	Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 1. OG	461679	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961295		0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	Förderung (KinFG II)		0	0	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	0	0
	Zuschussbedarf TP 961295		0	0	0	0	0	0	50.000	1.125.000	980.000	720.000	0	0	0	0	2.875.000
	Summe Produkt 01.12.03		1.151.000	2.628.000	2.985.000	5.236.025	3.524.500	3.228.000	5.986.500	5.024.000	3.220.000	1.635.000	0	0	0	0	35.283.025
	Förderung (KinFG II)		0	-117.000	-423.000	-668.700	-596.250	-139.500	-526.500	-139.500	0	0	0	0	0	0	-2.610.450
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		-1.191.000	-1.331.000	-1.895.000	-3.065.000	-900.000	-228.000	-712.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-9.337.000
	Beteiligung Dritter		0	0	0	-50.000	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.500
	Zuschussbedarf Produkt 01.12.03		-40.000	1.180.000	667.000	1.452.325	1.915.750	2.860.500	4.748.000	4.869.500	3.220.000	1.635.000	0	0	0	0	23.173.075

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Dezernat IV A 61 - Immobilienmanagement	Budgetverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114	Produktverantwortung: Herr Schroiff; Tel.: 6114
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

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

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	1,000	1,000	1,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

Produkt 01.12.04

Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Erläuterungen:

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

Enthalten sind darüberhinaus 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 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/521120 "Wartungskosten":

Die Gesamtkostensteigerung setzt sich aus den steigenden Wartungskosten und der Modernisierung der Technischen Anlagen und der daraus resultierenden anfallenden Wartungen zusammen.

Zu A/524120 Reinigungskosten

Bei den Ansätzen wurde die Tarifierhöhung sowie die nun aktuellen Preise der Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/524140 Grundbesitzabgaben

Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal-, Verwaltungskosten-wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung.

Zu A/544622 Gebäude- und Inhaltversicherung

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

Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten

Die Erhöhung der Heizungs- und Stromkosten wurden bereits im HH 2023 berücksichtigt. Die Ansätze wurden aufgrund neuer Erkenntnisse überprüft und bei Erfordernis angepasst.

Zu A/521110 Teilprodukt 961390, Luftrettungsstation Würselen

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da über einen längeren Zeitraum ein Instandhaltungsstau entstanden ist.

Zu A/542201, Teilprodukt 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)

Gemäß VK-Vorlage vom 26.10.2021 reichen die vorhandenen Raumkapazitäten zur Erfüllung der Aufgaben nicht aus. Bis der Ausbildungsraum umgebaut ist, müssen Container angemietet werden um die Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Die Mietkosten wurden mit dem vorliegenden Vertrag angepasst.

Zu A524140, Teilprodukt 961315 Gebäude Monschau, Austraße 9 (KuK)

Der Kauf des Gebäudes wird im 3. Quartal 2023 durchgeführt. Die Grundbesitzangaben müssen deshalb in 2023 anteilig und für 2024 voll einkalkuliert werden.

ZU A/521110, 521120, 521150, 524110, 524130, 524131, 524120, 524140, 544622

Teilprodukt 961380 Rettungswache Würselen-Mitte

Durch die geplante Fertigstellung der Rettungswache im 3. Quartal 2024 sind die damit verbundenen anfallenden Kosten in den Sachkonten berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.258,47	45.258,00	45.258,00	45.711,00	46.169,00	46.631,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.375,41	357.160,00	353.370,00	356.742,00	343.947,00	347.387,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	4.218,54	3.120,00	3.120,00	3.151,00	3.183,00	3.215,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.255,05	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	620.107,47	406.138,00	402.348,00	406.209,00	393.909,00	397.848,00
11	- Personalaufwendungen	-16.672,69	-15.700,00	-16.739,00	-17.409,00	-18.105,00	-18.829,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-957.877,62	-865.367,00	-2.046.003,00	-867.893,00	-834.849,00	-709.372,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-177.072,95	-237.795,00	-209.302,00	-211.031,00	-212.778,00	-214.542,00
15	- Transferaufwendungen	-7.997,25	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.387,75	-221.117,00	-306.517,00	-291.124,00	-291.735,00	-62.353,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.008,26	-1.348.979,00	-2.587.561,00	-1.396.547,00	-1.366.648,00	-1.014.369,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.900,79	-942.841,00	-2.185.213,00	-990.338,00	-972.739,00	-616.521,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-588.900,79	-942.841,00	-2.185.213,00	-990.338,00	-972.739,00	-616.521,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	181.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	181.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-588.900,79	-761.579,00	-2.185.213,00	-990.338,00	-972.739,00	-616.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.152,00	511.659,00	749.772,00	757.270,00	764.843,00	772.492,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-334.748,79	-249.920,00	-1.435.441,00	-233.068,00	-207.896,00	155.971,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.129,90	357.160,00	353.370,00	356.742,00	343.947,00	347.387,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,54	3.120,00	3.120,00	3.151,00	3.183,00	3.215,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.255,05	600,00	600,00	605,00	610,00	615,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	355.603,49	360.880,00	357.090,00	360.498,00	347.740,00	351.217,00
10	- Personalauszahlungen	-17.000,29	-15.700,00	-16.739,00	-17.409,00	-18.105,00	-18.829,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-556.452,62	-865.367,00	-2.046.003,00	-867.893,00	-834.849,00	-709.372,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.025,85	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.867,75	-221.117,00	-306.517,00	-291.124,00	-291.735,00	-62.353,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-631.346,51	-1.111.184,00	-2.378.259,00	-1.185.516,00	-1.153.870,00	-799.827,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-275.743,02	-750.304,00	-2.021.169,00	-825.018,00	-806.130,00	-448.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.260.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-351.267,85	-5.840.000,00	-6.320.000,00	-2.220.000,00	-3.000.000,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-351.267,85	-7.132.000,00	-6.422.000,00	-2.322.000,00	-3.102.000,00	-102.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-351.267,85	-7.132.000,00	-6.422.000,00	-2.322.000,00	-3.102.000,00	-102.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		16.318,24	23.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
441191	Mieten für Mietwohnungen		6.546,32	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		22.864,56	23.100	20.100	0	20.100	20.301	20.504	20.709
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		39.692,22	39.692	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		120.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKf-CUIG (Ukraine)		0,00	113.685	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		159.692,22	153.377	39.692	0	39.692	40.089	40.490	40.895
	Summe Erträge		182.556,78	176.477	59.792	0	59.792	60.390	60.994	61.604
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		179.028,00	400.931	509.433	0	509.433	514.527	519.672	524.869
	Summe Erträge aus ILV		179.028,00	400.931	509.433	0	509.433	514.527	519.672	524.869
	Summe Erträge einschl. ILV		361.584,78	577.408	569.225	0	569.225	574.917	580.666	586.473
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		19.959,28	30.603	30.909	0	30.909	31.218	31.530	31.845
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst./baulichen Anlagen		2.156,36	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		24.038,66	15.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		8.597,75	12.350	12.350	0	12.350	12.474	12.599	12.725
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		52.406,62	30.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung		352.865,75	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		60.884,99	25.758	26.015	0	26.015	26.275	26.538	26.803
521151	Zuführ z. Rückst. f. technische Anlagen		149,40	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		46.751,26	52.796	45.050	0	45.050	45.501	45.956	46.416
524120	Reinigungskosten		9.407,60	15.000	12.550	0	12.550	12.676	12.803	12.931
524130	Stromkosten		28.975,87	153.685	107.800	0	107.800	108.878	109.967	111.067
524131	Wasserkosten		1.031,37	1.400	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
524132	Zuf. zu Rück. Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.435,30	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		13.897,47	11.550	10.100	0	10.100	10.201	10.303	10.406
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.333	3.366	3.400
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	170.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	16.000	16.000	0	16.000	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		9.660,35	10.250	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f. Aufw. v. verb. Untern. Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
	Zwischensumme		634.218,03	548.042	1.672.824	0	1.672.824	529.794	532.793	305.821
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		59.532,60	58.231	67.133	0	67.133	67.804	68.482	69.167
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsaufgaben		374,85	375	375	0	375	379	383	387
	Zwischensumme		59.907,45	58.606	67.508	0	67.508	68.183	68.865	69.554
	Summe Aufwendungen		694.125,48	606.648	1.740.332	0	1.740.332	597.977	601.658	375.375
	Saldo (Überschuss)		-332.540,70	-29.240	-1.171.107	0	-1.171.107	-23.060	-20.992	211.098
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen		0,00	180.000	510.000	0	510.000	2.000.000	3.000.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	180.500	510.500	0	510.500	2.000.500	3.000.500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,96	6.100	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		9.207,96	9.320	9.320	0	9.320	9.413	9.508	9.603
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	1.387	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		861,91	2.249	862	0	862	871	880	889
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	3.831	0	3.831	3.869	3.908	3.947
	Zwischensumme		0,00	0	3.831	0	3.831	3.869	3.908	3.947
	Summe Erträge		10.069,87	11.569	14.013	0	14.013	14.153	14.296	14.439
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		13.815,52	12.213	13.061	0	13.061	13.584	14.127	14.691
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	966	1.031	0	1.031	1.072	1.115	1.160
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.857,17	2.521	2.647	0	2.647	2.753	2.863	2.978
	Zw.-summe Personalaufwendungen		16.672,69	15.700	16.739	0	16.739	17.409	18.105	18.829
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.672,69	15.700	16.739	0	16.739	17.409	18.105	18.829
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		6.737,66	22.442	22.667	0	22.667	22.894	23.123	23.354
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
521130	Pflege der Außenanlagen		906,40	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	90.000	0	90.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		658,24	3.060	3.091	0	3.091	3.122	3.153	3.185
524110	Heizungskosten		6.917,16	14.982	12.750	0	12.750	12.878	13.007	13.137
524120	Reinigungskosten		5.128,84	2.500	5.700	0	5.700	5.757	5.815	5.873
524130	Stromkosten		1.980,00	2.405	1.680	0	1.680	1.697	1.714	1.731
524131	Wasserkosten		218,71	300	300	0	300	303	306	309
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		1.101,36	2.100	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	5.555	5.555	0	5.555	5.611	5.667	5.724
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		329,56	500	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		1.850,74	2.050	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern. Beteil. u. Sonderver		0,00	350	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		8.428,08	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	Zwischensumme		50.929,44	98.564	175.552	0	175.552	86.912	88.303	89.729
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		12.221,42	12.222	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	171	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		12.392,52	12.393	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
	Summe Aufwendungen		63.321,96	110.957	187.773	0	187.773	99.255	100.769	102.320
	Saldo (Zuschussbedarf)		-53.252,09	-99.388	-173.760	0	-173.760	-85.102	-86.473	-87.881
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	66.160	65.160	0	65.160	65.812	66.470	67.135
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.098,54	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		66.258,54	66.260	65.260	0	65.260	65.913	66.572	67.238
	Zahlungsunwirksame Erträge									
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	22.756	0	22.756	22.984	23.214	23.446
	Zwischensumme		0,00	0	22.756	0	22.756	22.984	23.214	23.446
	Summe Erträge		66.258,54	66.260	88.016	0	88.016	88.897	89.786	90.684
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.870,27	5.101	5.152	0	5.152	5.204	5.256	5.309
521120	Wartungskosten		334,40	1.020	1.020	0	1.020	1.030	1.040	1.050
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	7.141	7.212	0	7.212	7.284	7.357	7.431
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		16,64	1.250	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
	Zwischensumme		3.221,31	19.512	14.984	0	14.984	15.134	15.285	15.438
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		20.135,99	20.240	20.136	0	20.136	20.337	20.540	20.745
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.135,99	20.240	20.136	0	20.136	20.337	20.540	20.745
	Summe Aufwendungen		23.357,30	39.752	35.120	0	35.120	35.471	35.825	36.183
	Saldo (Überschuss)		42.901,24	26.508	52.896	0	52.896	53.426	53.961	54.501
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		218.029,15	72.500	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
441192	Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig)		0,00	147.500	0	0	0	0	0	0
446801	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) BHKW		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446802	Erträge Stromeinspeisung (Mwst-pflichtig) PV		7.222,48	8.200	8.200	0	8.200	8.282	8.365	8.449
446903	Verkaufserlöse (16% Mwst-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448600	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		2.255,05	100	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		227.506,68	228.300	228.200	0	228.200	230.482	232.787	235.115
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		95.000,00	0	0	0	0	0	0	0
491910	Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine)		0,00	66.190	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		95.000,00	66.190	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	99.818	0	99.818	100.816	101.824	102.842
	Zwischensumme		0,00	0	99.818	0	99.818	100.816	101.824	102.842
	Summe Erträge		322.506,68	294.490	328.018	0	328.018	331.298	334.611	337.957
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.803,68	15.302	15.455	0	15.455	15.610	15.766	15.924
521120	Wartungskosten		3.724,07	1.500	6.500	0	6.500	6.565	6.631	6.697
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	110.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	4.080	4.121	0	4.121	4.162	4.204	4.246
524110	Heizungskosten		149,94	1.560	1.275	0	1.275	1.288	1.301	1.314
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		6.272,80	74.080	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		250,22	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		16.970,02	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524145	Zuf. zu Rückst Grundbesitzabgaben (außer Grst)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustab- deckung FAM (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539505	Zuschuss/Verlustabdeckung FAM GmbH (ab 2018)		7.997,25	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.424,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544511	Grundsteuer (ab 2018)		19.214,78	0	19.100	0	19.100	19.291	19.484	19.679
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		1.756,40	1.950	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		61.840,01	57.000	57.000	0	57.000	57.570	58.146	58.727
	Zwischensumme		135.403,17	186.997	165.476	0	165.476	217.132	278.805	170.494
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grund- stücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		20.568,24	20.568	33.268	0	33.268	33.601	33.937	34.276
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		20.568,24	20.568	33.268	0	33.268	33.601	33.937	34.276
	Summe Aufwendungen		155.971,41	207.565	198.744	0	198.744	250.733	312.742	204.770
	Saldo (Überschuss)		166.535,27	86.925	129.274	0	129.274	80.565	21.869	133.187
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grd. U. Bod. Sonst Dienst-, Geschf- u.a. Betr. Geb		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		0,00	635.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Summe Auszahlungen		0,00	635.500	500	0	500	500	500	500

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961340 "Grundstücke am RMK Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	Zwischensumme		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlage		1.049,58	1.320	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zwischensumme		1.049,58	1.320	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
573110	Afa auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagungen und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		1.049,58	1.320	1.320	0	1.320	1.333	1.346	1.359
	Saldo (Überschuss)		15.051,78	14.880	14.880	0	14.880	14.867	-1.346	-1.359
Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Summe Erträge		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		11.543,00	16.379	17.210	0	17.210	17.382	17.556	17.732
	Summe Erträge aus ILV		11.543,00	16.379	17.210	0	17.210	17.382	17.556	17.732
	Summe Erträge einschl. ILV		16.247,34	21.083	21.914	0	21.914	22.133	22.355	22.579
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.509,53	15.000	15.150	0	15.150	15.302	15.455	15.610
521120	Wartungskosten		956,88	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlage		0,00	1.212	1.212	0	1.212	1.224	1.236	1.248
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		3.674,04	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zufühhg. z. Rückstellungen Instandhaltungsmaß.		6.325,96							
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.429,06	3.060	3.091	0	3.091	3.122	3.153	3.185
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		888,12	1.050	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
	Zwischensumme		17.783,59	25.322	25.753	0	25.753	26.011	26.271	26.534
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.698,40	9.117	14.698	0	14.698	14.845	14.993	15.143
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattungen		214,63	215	215	0	215	217	219	221
	Zwischensumme		9.913,03	9.332	14.913	0	14.913	15.062	15.212	15.364
	Summe Aufwendungen		27.696,62	34.654	40.666	0	40.666	41.073	41.483	41.898
	Saldo (Überschuss)		-11.449,28	-13.571	-18.752	0	-18.752	-18.940	-19.128	-19.319
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grund u. Boden sonst. Dienst.Gesch. Gebäude		0,00	430.000	0	0	0	0	0	0
034201	Geb. Aufb. Betriebsvorr so Dienst-, Gesch, Betr-Ge im Bau		0,00	200.000	10.000	0	10.000	0	0	0
081110	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	630.000	10.000	0	10.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961375 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Rurberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grund u. Boden sonst. Dienstgebäude		0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	50.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	290.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Teilprodukt 961376 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Aussenstelle Stolberg"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgeb.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
034103	Zug. Grund u. Boden sonst. Dienstgebäude		0,00	450.000	0	0	0	0	0	0
034201	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.		0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	650.000	0	0	0	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961380 "Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521120	Wartungskosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524110	Heizungskosten		0,00	0	3.400	0	3.400	3.434	3.468	3.503
524130	Stromkosten		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
524131	Wasserkosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
524120	Reinigungskosten		0,00	0	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544511	Grundsteuer		0,00	475	475	0	475	480	485	490
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	400	0	400	404	408	412
	Zwischensumme		0,00	1.475	19.875	0	19.875	20.074	20.275	20.477
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	62.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	63.975	19.875	0	19.875	20.074	20.275	20.477
	Saldo (Überschuss)		0,00	-63.975	-19.875	0	-19.875	-20.074	-20.275	-20.477
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke			0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	4.000.000	4.250.000	0	4.250.000	220.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	4.000.000	4.250.000	0	4.250.000	220.000	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961390 "Luftrettungsstation Würselen"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	100	100	100
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	100	100	0	100	100	100	100
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		52.639,00	76.478	77.053	0	77.053	77.824	78.602	79.388
	Summe Erträge aus ILV		52.639,00	76.478	77.053	0	77.053	77.824	78.602	79.388
	Summe Erträge einschl. ILV		52.639,00	76.578	77.153	0	77.153	77.924	78.702	79.488
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		61.361,96	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		2.904,45	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521130	Pflege der Aussenanlage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		2.138,79	7.755	6.375	0	6.375	6.439	6.503	6.568
524130	Stromkosten		10.691,73	18.520	21.000	0	21.000	21.210	21.422	21.636
524131	Wasserkosten		578,74	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542214	Pachtzinsen		0,00	354	354	0	354	358	362	366
544511	Grundsteuer		0,00	303	303	0	303	306	309	312
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers.)		0,00	50	50	0	50	51	52	53
	Zwischensumme		77.675,67	54.982	96.082	0	96.082	71.794	72.512	73.238
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		36.325,11	36.325	36.325	0	36.325	36.325	36.325	36.325
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		41.325,11	41.325	41.325	0	41.325	41.375	41.426	41.477
	Summe Aufwendungen		119.000,78	96.307	137.407	0	137.407	113.169	113.938	114.715
	Saldo (Überschuss)		-66.361,78	-19.729	-60.254	0	-60.254	-35.245	-35.236	-35.227
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grund- stücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	185.000	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	185.000	50.000	0	50.000	0	0	0

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		3.637,70	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
446800	Erträge aus Stromspeisung		0,00							
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v. Grundstücken		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		3.637,70	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge aus ILV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge einschl. ILV		3.637,70	3.600	3.600	0	3.600	3.636	3.672	3.709
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.222	2.244	2.266
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		9.760,44	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0
521141	Rückstellngn f. Instandhaltungsmaßnahmen		50.239,56	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		201,77	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		3.908,66	3.500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		83,91	100	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		719,02	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		64.913,36	28.300	29.600	0	29.600	29.671	29.742	7.314
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		64.913,36	28.300	29.600	0	29.600	29.671	29.742	7.314
	Saldo (Überschuss)		-61.275,66	-24.700	-26.000	0	-26.000	-26.035	-26.070	-3.605
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		359.849,00	360.880	357.090	0	357.090	360.498	347.740	351.217
	Zahlungsunwirksame Erträge		260.258,47	226.520	45.258	0	45.258	45.711	46.169	46.631
	Summe		620.107,47	587.400	402.348	0	402.348	406.209	393.909	397.848
	Summe Erträge		620.107,47	587.400	402.348	0	402.348	406.209	393.909	397.848
	Zahlungswirksame Aufwendungen		1.031.935,31	1.111.184	2.378.259	0	2.378.259	1.185.516	1.153.870	799.827
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		177.072,95	237.795	209.302	0	209.302	211.031	212.778	214.542
	Summe		1.209.008,26	1.348.979	2.587.561	0	2.587.561	1.396.547	1.366.648	1.014.369
	Summe Aufwendungen		1.209.008,26	1.348.979	2.587.561	0	2.587.561	1.396.547	1.366.648	1.014.369
	Zahlungswirksamer Saldo		-672.086,31	-750.304	-2.021.169	0	-2.021.169	-825.018	-806.130	-448.610
	Zahlungsunwirksamer Saldo		83.185,52	-11.275	-164.044	0	-164.044	-165.320	-166.609	-167.911
	Summe		-588.900,79	-761.579	-2.185.213	0	-2.185.213	-990.338	-972.739	-616.521
	Summe Saldo		-588.900,79	-761.579	-2.185.213	0	-2.185.213	-990.338	-972.739	-616.521
	Erträge aus ILV		254.152,00	511.659	749.772	0	749.772	757.270	764.843	772.492
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-334.748,79	-249.920	-1.435.441	0	-1.435.441	-233.068	-207.896	155.971
	zur Kontrolle Differenz									
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen		0,00	7.132.000	6.422.000	0	6.422.000	2.322.000	3.102.000	102.000

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Ausbaukosten Verkehrslandeplatz (I619613301)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00
Umbau Gebäude 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Entwicklung Gewerbegebiet (I619613303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
Umbau Bürogebäude 212 (I619613304)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Installation Dachabdichtung einschl. Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
Photovoltaikanlage Geb. 222 (I619613306)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Grunderwerb Gewerbegebiet Merzbrück (I619613309)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Kauf Aufbauten Merzbrück	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00
Schaffung Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteil	-11.443,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.443,08	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Grundstück und Grunderwerb	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
Umbau und Sanierung der Rettungswache	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Rurberg	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Bau BHKW u. Solaranlage (I6190613001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Umbau Schlauchtrockenturm (I619613002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619613003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
Umbau ehem. Leitstelle (I619613004)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.000,00
Signalanlage einschl. Schranke (I619613005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Aussenbeschilderung/Zutrittskontrolle (I619613007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
Bau Desinfektionsbereich (I61961300A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Errichtung zusätzl. Büroräumen u. Fahrzeughallen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-2.800.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00 0,00	-2.800.000,00
Bau Station Seuchenbekämpfung der AWP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.750.000,00
Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Hochwasser Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr.(KHLZ)	-10.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
Carports mit PV Anlage u. Anpassungsarbeiten im Be	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
Einbau Wärmeversorgungsanlage (I619613101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Erwerb des KuK Monschau	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-395.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.000,00
Einbau eines BKHW (I619613201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-445.000,00
Wärmedämmung Außenwände (I619613202)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Baukosten Rettungswache Außenstelle Rurberg	0,00	-50.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.550.000,00
Grunderwerb Rettungswache Außenstelle Stolberg	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Baukosten Rettungswache Außenstelle Stolberg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-312.567,80	-4.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-17.750.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-312.567,80	-4.000.000,00	-4.250.000,00	0,00	-220.000,00	0,00 0,00	-17.750.000,00
Kauf Luftrettungsstation Würselen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.300.000,00
Bau Garage inkl. PV Anlage Notarzteinsatzfahrzeug	0,00	-185.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-235.000,00
Bau einer Wallbox am Standort Grenzlandjugend Roet	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.540.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-1.540.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.858,98	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-168.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-118.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions-Nr.	Planjahr										insgesamt				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	mittelfristig (2027 - 2033)	langfristig (ab 2034)	
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21																	
1.																	
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	161961320.1	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	Zwischensumme 1.		0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2.																	
2.3	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme TP 961320		500	500	180.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	186.500
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (Kinivöög)		0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.000
	Zuschussbedarf TP 961320		500	500	18.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	24.500
961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück																	
1.																	
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Gründerwerb Gewerbegebiet Merzbrück	161961330.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Beteiligung an den Ausbaukosten des Verkehrslandeplatzes	161961330.1	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Entwicklungskosten für das Gewerbegebiet (Altebestand)	161961330.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Umbau des Bürogebäudes 210	161961330.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau Albatros	161961330.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dachfläche 222	161961330.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Klimatisierung des Towers	161961330.D	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.10	Kauf Aufbauten Merzbrück	161961330.E	0	0	0	0	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0	0	635.000
	Zwischensumme 1.		25.000	75.000	0	0	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0	0	735.000
2.																	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 2.		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.500
	Zwischensumme 961330		25.500	75.500	500	500	500	500	500	500	635.500	500	500	500	500	500	741.500
	Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		25.500	75.500	500	500	500	500	500	500	635.500	500	500	500	500	500	741.500
961350 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler																	
1.																	
1.1	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €) Schaffung einer Netzwerkinfrastruktur einschl. E-Verteilung	161961350.1	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	60.000
1.2	Grundstück und Grunderwerb	161961350.2	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	0	430.000
1.3	Umbau und Sanierung der Rettungswache	161961350.3	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	50.000	0	0	0	0	630.000	0	10.000	0	0	0	690.000
2.																	
2.1	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €) Einbau einer Therme	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Kühlergeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	Zwischensumme 961350		0	0	0	50.000	0	0	0	0	630.000	0	10.000	0	0	0	715.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										insgesamt			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	mittelfristig (2027 - 2033)	langfristig (ab 2034)
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Baukosten	161961370.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961370		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961375	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Rurberg															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grundstück und Grunderwerb	161961375.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
1.2	Bau- und Planungskosten	161961375.2	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	1.500.000	0	0	0	1.550.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	1.500.000	0	0	0	1.790.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961375		0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	1.500.000	0	0	0	1.790.000
961376	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Stolberg															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grundstück und Grunderwerb	161961376.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
1.2	Bau- und Planungskosten	161961376.2	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961376		0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	650.000
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grundenwerbskosten	161961380.1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2024: 220 T€, kassenwirksam 2025)	161961380.2	500.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	500.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.250.000	220.000	0	0	15.670.000
	Zwischensumme 1.		800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	500.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.250.000	220.000	0	0	15.970.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961380		800.000	700.000	2.500.000	1.750.000	500.000	500.000	1.250.000	4.000.000	4.000.000	4.250.000	220.000	0	0	15.970.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		mittelfristig (2027 - 2033)	langfristig (ab 2034)
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
961390	Luftrettungsstation Würselen															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Gründerwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Bau- und Planungskosten	161961390.1	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0	Bau Garage inkl. PV Anlage für Notarzteinsatzfahrzeug	161961390.2	0	0	0	0	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	2.300.000	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	0	2.535.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961390		0	0	0	2.300.000	0	185.000	50.000	0	0	0	0	0	0	2.535.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	• Ladeinfrastruktur für Elektro Dienstwagen	01						15.000								15.000
	• neues Dach für Grillabdeckung beim Jugendzeltplatz	01						15.000								15.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	Zwischensumme 961400		0	0	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	Gründerwerb	161961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Zwischensumme 1.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961600		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	161961600.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschussbedarf		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.300.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.027.000	2.782.000	2.882.000	7.452.000	602.000	1.402.000	6.422.000	7.132.000	7.132.000	3.102.000	102.000	152.000	35.481.000	35.481.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	-162.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.027.000	2.782.000	2.720.000	7.452.000	602.000	1.402.000	6.422.000	7.132.000	7.132.000	3.102.000	102.000	152.000	35.319.000	35.319.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	insgesamt €
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
961370	Rettungswache Simmerath - Außenstelle Roetgen														
1.	Sanierungsarbeiten	461371	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	1.1 Erneuerung Boden Fahrzeughalle	461393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Anpassung der Kommunikationstechnik	461713	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
	1.3 Erneuerung Notstromanlage														
	Zw.-summe TP 961370		0	0	0	0	0	45.000	0	45.000	15.000	0	0	0	60.000
961390	Lufretungsstation Würselen- ADAC														
1.	elektronische Schließanlage	461714	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	Zw.-summe TP 961390		0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
961400	Sonstige bebaute Grundstücke														
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeit- platzes Tiefenbachtal	461304	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
2.	Erneuerung Kleinkläranlage, Gastank, Außensäulen Elektro am Jugendzeitplatz Tiefenbachtal	461372	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	170.000
3.	Grenzlandhallen Roetgen, Sanierung Giebelwand, WC- Anlagen wg. Schimmel	461373	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
4.	Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit	461427	0	0	0	25.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	35.000
5.	Aussichtsturm Mützenich	461428	0	0	0	20.000	0	20.000	0	15.000	15.150	0	0	0	70.150
	Zw.-summe TP 961400		75.000	0	0	130.000	0	45.000	30.000	15.000	100.150	0	0	0	545.150
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke														
1.	Einrichtung Baumkataster -Bestandserfassung- Regelkontrolle für Baumkataster 1x p.a.	461429 461684	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	Zw.-summe TP 961600		0	0	0	60.000	0	60.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0	0	127.500
	Summe Produkt 01.12.04		165.000	185.000	50.000	175.000	120.000	721.000	102.500	1.302.500	187.650	132.500	0	0	3.238.650

A 62
Kataster- und Vermessungsamt

Budgetverantwortung:

Herr Arzdorf

Tel.: 6210

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
09.02.01	Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten	181
09.02.02	Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste	189
09.02.03	Grundstückswertermittlung	195

Teilergebnishaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	80.560,93	16.593,00	17.108,00	17.279,00	17.452,00	17.626,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.878,44	635.000,00	585.000,00	590.850,00	596.759,00	602.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	44.790,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753.229,82	661.693,00	612.208,00	618.330,00	624.514,00	630.759,00
11	- Personalaufwendungen	-5.777.150,05	-5.598.478,00	-6.101.191,00	-6.345.238,00	-6.599.046,00	-6.863.008,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-308.147,28	-253.580,00	-223.422,00	-232.359,00	-241.655,00	-251.321,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-616.316,73	-1.253.044,00	-894.505,00	-903.449,00	-912.483,00	-921.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.770,73	-52.416,00	-45.985,00	-46.445,00	-46.909,00	-47.378,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.975,25	-72.450,00	-73.300,00	-74.033,00	-74.772,00	-75.518,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.857.360,04	-7.229.968,00	-7.338.403,00	-7.601.524,00	-7.874.865,00	-8.158.835,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.104.130,22	-6.568.275,00	-6.726.195,00	-6.983.194,00	-7.250.351,00	-7.528.076,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-6.104.130,22	-6.568.275,00	-6.726.195,00	-6.983.194,00	-7.250.351,00	-7.528.076,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-6.104.130,22	-6.568.275,00	-6.726.195,00	-6.983.194,00	-7.250.351,00	-7.528.076,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253.891,33	-1.323.917,00	-1.458.608,00	-1.473.195,00	-1.487.930,00	-1.502.811,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-7.358.021,55	-7.892.192,00	-8.184.803,00	-8.456.389,00	-8.738.281,00	-9.030.887,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.185,14	635.000,00	585.000,00	590.850,00	596.759,00	602.727,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.924,57	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	748.693,51	645.100,00	595.100,00	601.051,00	607.062,00	613.133,00
10	- Personalauszahlungen	-5.801.398,59	-5.598.478,00	-6.101.191,00	-6.345.238,00	-6.599.046,00	-6.863.008,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-324.435,94	-253.580,00	-223.422,00	-232.359,00	-241.655,00	-251.321,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-656.364,89	-1.253.044,00	-894.505,00	-903.449,00	-912.483,00	-921.610,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.646,95	-72.450,00	-73.300,00	-74.033,00	-74.772,00	-75.518,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.850.846,37	-7.177.552,00	-7.292.418,00	-7.555.079,00	-7.827.956,00	-8.111.457,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-6.102.152,86	-6.532.452,00	-6.697.318,00	-6.954.028,00	-7.220.894,00	-7.498.324,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.819,65	-71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-110.819,65	-71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-110.819,65	-71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 09.02.01 Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

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

- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umliegungen 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 Gebäudeeinemessung
- 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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">456500</td> <td style="text-align: right;">525120</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543990</td> </tr> </table>	448804	527200	456500	525120	414100	543990
448804	527200						
456500	525120						
414100	543990						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	54,670	54,670	54,670
davon Beamte	6,330	6,330	6,330
tariflich Beschäftigte	48,340	48,340	48,340

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

Produkt 09.02.01**Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten****Erläuterungen:****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	41.650,00 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	42.340,20 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• Inkas Schätzungskarte Online	1.742,16 €
• Inkas ABKonline	1.742,16 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• InkasPortal @work	5.811,96 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.047,92 €
• ALKIS AdV-Testsuite	9.296,28 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.127,26 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.555,09 €
• Geomobile + Client Security Pack	3.169,87 €
• GEO8	5.127,78 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	7.187,60 €
• GISPAD (con terra)	4.621,53 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ucloud ((Produktkosten)	5.046,55 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	1.066,11 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	229,08 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	1.387,40 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	212,63 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	40.000,00 €
• GDB Konverter	2.984,52 €
	674.204,56 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	404.522,74 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	134.840,91 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	134.840,91 €
	674.204,56 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• ALKIS Nachmigration	25.000,00 €
• ALKIS Produkt Change Detection	25.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	10.000,00 €
• 3D im GIS / Geoportal	25.000,00 €
• Dashboards/Geoportal	15.000,00 €
insgesamt	200.000,00 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	120.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	40.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	40.000,00 €
insgesamt	200.000,00 €

Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung":

Anschaffung einer neuen Drohne	40.000,00 €
Allgemeiner Bedarf	20.000,00 €
insgesamt	60.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.241,00	6.912,00	16.885,00	17.054,00	17.225,00	17.397,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.762,73	610.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00	576.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	41.736,07	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.739,80	627.012,00	586.985,00	592.855,00	598.784,00	604.772,00
11	- Personalaufwendungen	-3.804.452,66	-3.686.545,00	-4.007.458,00	-4.167.756,00	-4.334.465,00	-4.507.844,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-175.181,12	-144.865,00	-130.893,00	-136.129,00	-141.575,00	-147.238,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-370.338,24	-578.206,00	-543.023,00	-548.453,00	-553.937,00	-559.478,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.240,77	-34.123,00	-36.587,00	-36.953,00	-37.322,00	-37.695,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.180,06	-30.350,00	-31.500,00	-31.815,00	-32.133,00	-32.455,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.447.392,85	-4.474.089,00	-4.749.461,00	-4.921.106,00	-5.099.432,00	-5.284.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.759.653,05	-3.847.077,00	-4.162.476,00	-4.328.251,00	-4.500.648,00	-4.679.938,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.759.653,05	-3.847.077,00	-4.162.476,00	-4.328.251,00	-4.500.648,00	-4.679.938,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.759.653,05	-3.847.077,00	-4.162.476,00	-4.328.251,00	-4.500.648,00	-4.679.938,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826.524,46	-866.781,00	-954.402,00	-963.947,00	-973.588,00	-983.324,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.586.177,51	-4.713.858,00	-5.116.878,00	-5.292.198,00	-5.474.236,00	-5.663.262,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.680,83	610.000,00	560.000,00	565.600,00	571.256,00	576.969,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.931,11	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	683.630,43	620.100,00	570.100,00	575.801,00	581.559,00	587.375,00
10	- Personalauszahlungen	-3.826.765,60	-3.686.545,00	-4.007.458,00	-4.167.756,00	-4.334.465,00	-4.507.844,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.444,69	-144.865,00	-130.893,00	-136.129,00	-141.575,00	-147.238,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-375.331,96	-578.206,00	-543.023,00	-548.453,00	-553.937,00	-559.478,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.233,71	-30.350,00	-31.500,00	-31.815,00	-32.133,00	-32.455,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.419.775,96	-4.439.966,00	-4.712.874,00	-4.884.153,00	-5.062.110,00	-5.247.015,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.736.145,53	-3.819.866,00	-4.142.774,00	-4.308.352,00	-4.480.551,00	-4.659.640,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.720,65	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-109.720,65	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-109.720,65	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		46.018,49	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		534.363,23	600.000	374.000	176.000	550.000	555.500	561.055	566.666
431110	Verwaltungsgebühren (MWSt.-pflichtig)		50.399,50	10.000	6.800	3.200	10.000	10.100	10.201	10.303
448100	Erstattungen v. Land		29.400,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		12.168,56	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		167,51	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	Zwischensumme		672.517,29	620.100	386.663	183.437	570.100	575.801	581.559	587.375
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		15.222,51	6.912	9.802	7.083	16.885	17.054	17.225	17.397
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge a.niederg.bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		15.222,51	6.912	9.802	7.083	16.885	17.054	17.225	17.397
	Summe Erträge		687.739,80	627.012	396.465	190.520	586.985	592.855	598.784	604.772
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		373.860,11	328.332	181.964	131.496	313.460	325.998	339.038	352.600
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.659.830,24	2.595.676	1.663.714	1.202.288	2.866.002	2.980.643	3.099.867	3.223.862
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		210.296,05	205.396	131.355	94.924	226.279	235.330	244.743	254.533
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		535.132,46	535.775	337.204	243.682	580.886	604.121	628.286	653.417
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		25.333,80	21.366	12.092	8.739	20.831	21.664	22.531	23.432
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.804.452,66	3.686.545	2.326.329	1.681.129	4.007.458	4.167.756	4.334.465	4.507.844
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		144.650,12	118.525	61.169	44.204	105.373	109.588	113.972	118.531
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		30.531,00	26.340	14.814	10.706	25.520	26.541	27.603	28.707
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		175.181,12	144.865	75.983	54.910	130.893	136.129	141.575	147.238
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.979.633,78	3.831.410	2.402.312	1.736.039	4.138.351	4.303.885	4.476.040	4.655.082
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		2.370,43	3.000	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		1.118,68	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.583,96	3.000	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
529102	Katastererneuerung u Aktualisierung Gebäudebestand		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		1.187,43	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		2.065,34	4.000	2.322	1.678	4.000	4.040	4.080	4.121
542203	Miete Parkplätze		4.123,29	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.841,90	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
543120	Bücher und Zeitschriften		276,62	1.000	580	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		863,90	1.000	580	420	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		1.319,12	3.000	1.741	1.259	3.000	3.030	3.060	3.091
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		46.658,48	5.000	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		753,00	0	464	336	800	808	816	824
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		2.090,98	2.350	1.567	1.133	2.700	2.727	2.754	2.782
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		358.463,37	376.706	234.826	169.697	404.523	408.568	412.654	416.781
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		5.801,80	183.000	69.660	50.340	120.000	121.200	122.412	123.636
	Zwischensumme		4.412.152,08	4.439.966	2.735.818	1.977.056	4.712.874	4.884.153	5.062.110	5.247.015
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.534,65	5.658	3.412	2.466	5.878	5.937	5.996	6.056
571543	AfA Spezialfahrzeuge		7.565,23	7.565	4.323	3.124	7.447	7.521	7.596	7.672
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.312,60	20.900	13.504	9.758	23.262	23.495	23.730	23.967
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		1.828,29	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		35.240,77	34.123	21.239	15.348	36.587	36.953	37.322	37.695
	Summe Aufwendungen		4.447.392,85	4.474.089	2.757.057	1.992.404	4.749.461	4.921.106	5.099.432	5.284.710
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		52.249,26	70.367	46.882	33.879	80.761	81.569	82.385	83.209
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		41.402,69	42.351	27.161	19.628	46.789	47.257	47.730	48.207
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		75.403,39	89.376	53.879	38.935	92.814	93.742	94.679	95.626
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		19.217,88	20.210	10.727	7.752	18.479	18.664	18.851	19.040
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		13.501,82	16.276	8.840	6.388	15.228	15.380	15.534	15.689
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		20.624,62	21.086	14.236	10.288	24.524	24.769	25.017	25.267
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		7.529,09	8.662	5.112	3.694	8.806	8.894	8.983	9.073
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		479,71	1.108	1.133	819	1.952	1.972	1.992	2.012
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.764,00	99.262	73.760	53.303	127.063	128.334	129.617	130.913
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeink.)		517.352,00	498.083	537.986	0	537.986	543.366	548.800	554.288
	Summe Aufwendungen aus ILV		826.524,46	866.781	779.716	174.686	954.402	963.947	973.588	983.324
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		5.273.917,31	5.340.870	3.536.773	2.167.090	5.703.863	5.885.053	6.073.020	6.268.034
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.586.177,51	-4.713.858	-3.140.308	-1.976.570	-5.116.878	-5.292.198	-5.474.236	-5.663.262
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
071232	Abgänge Spezialfahrzeuge		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	60.000	34.830	25.170	60.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		0	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	60.000	34.830	25.170	60.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Beschaffung Drohne	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
Erwerb einer Totalstation und GPS-Empfänger	-99.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.722,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.998,21	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.424.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.998,21	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.424.100,00

09.02.01 - Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Investitionsmaßnahmen														
Sach- konto	Bezeichnung der Maßnahme	Investitions- Nr.	Planungsjahr								insgesamt			
			2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	mithelfristig (ab 2027) €	
081110	Zugang Betriebs u. Geschäftsausstattung													
	Erwerb einer Totalstation und GPS Empfänger	I62090201.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Vermessungsgeräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb eines Nivelliergerätes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erwerb einer Drohne	I62090201.4				40.000	40.000							
	Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €)		0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	allgemeiner Bedarf	01	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
	Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €)		0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	60.000
	Summe Auszahlungen		0	0	10.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	140.000

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Die Daten des Liegenschaftskatasters (Geobasisdaten) sind 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 städtereionsangehörigen 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	15,660	15,660	15,660
davon			
Beamte	3,330	3,330	3,330
tariflich Beschäftigte	12,330	12,330	12,330

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

Produkt 09.02.02

Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

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

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2024</u>
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	41.650,00 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	42.340,20 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• Inkas Schätzungskarte Online	1.742,16 €
• Inkas ABKonline	1.742,16 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• InkasPortal @work	5.811,96 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.047,92 €
• ALKIS AdV-Testsuite	9.296,28 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.127,26 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.555,09 €
• Geomobile + Client Security Pack	3.169,87 €
• GEO8	5.127,78 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	7.187,60 €
• GISPAD (con terra)	4.621,53 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ucloud ((Produktkosten)	5.046,55 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	1.066,11 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	229,08 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	1.387,40 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	212,63 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	40.000,00 €
• GDB Konverter	2.984,52 €
	674.204,56 €
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	404.522,74 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	134.840,91 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	134.840,91 €
	674.204,56 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• ALKIS Nachmigration	25.000,00 €
• ALKIS Produkt Change Detection	25.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	10.000,00 €
• 3D im GIS / Geoportal	25.000,00 €
• Dashboards/Geoportal	15.000,00 €
insgesamt	200.000,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	120.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	40.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	40.000,00 €
	200.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	14.610,58	9.537,00	79,00	80,00	81,00	82,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.664,96	9.537,00	79,00	80,00	81,00	82,00
11	- Personalaufwendungen	-1.090.823,53	-1.010.993,00	-1.120.253,00	-1.165.063,00	-1.211.665,00	-1.260.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.513,20	-76.166,00	-54.930,00	-57.127,00	-59.413,00	-61.789,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-124.317,43	-487.769,00	-176.041,00	-177.801,00	-179.579,00	-181.375,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.305,70	-18.069,00	-9.074,00	-9.165,00	-9.257,00	-9.350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.396,35	-5.900,00	-6.100,00	-6.161,00	-6.222,00	-6.283,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.356,21	-1.598.897,00	-1.366.398,00	-1.415.317,00	-1.466.136,00	-1.518.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.315.691,25	-1.589.360,00	-1.366.319,00	-1.415.237,00	-1.466.055,00	-1.518.847,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.315.691,25	-1.589.360,00	-1.366.319,00	-1.415.237,00	-1.466.055,00	-1.518.847,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.315.691,25	-1.589.360,00	-1.366.319,00	-1.415.237,00	-1.466.055,00	-1.518.847,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.469,82	-245.950,00	-271.026,00	-273.737,00	-276.474,00	-279.240,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.551.161,07	-1.835.310,00	-1.637.345,00	-1.688.974,00	-1.742.529,00	-1.798.087,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	4.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.088.182,75	-1.010.993,00	-1.120.253,00	-1.165.063,00	-1.211.665,00	-1.260.132,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.400,34	-76.166,00	-54.930,00	-57.127,00	-59.413,00	-61.789,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-147.742,61	-487.769,00	-176.041,00	-177.801,00	-179.579,00	-181.375,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.646,71	-5.900,00	-6.100,00	-6.161,00	-6.222,00	-6.283,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.335.972,41	-1.580.828,00	-1.357.324,00	-1.406.152,00	-1.456.879,00	-1.509.579,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.331.933,95	-1.580.828,00	-1.357.324,00	-1.406.152,00	-1.456.879,00	-1.509.579,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.099,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-1.099,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-1.099,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche		3.054,38	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		3.054,38	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		14.610,58	9.537	49	30	79	80	81	82
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		14.610,58	9.537	49	30	79	80	81	82
	Summe Erträge		17.664,96	9.537	49	30	79	80	81	82
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen			1	62,33%	37,67%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		197.764,53	172.628	81.991	49.553	131.544	136.806	142.278	147.969
501200	Gehalt Tarifflich Beschäftigte		685.828,90	643.411	476.590	288.033	764.623	795.207	827.015	860.096
502200	Beiträge Tarifflich Beschäftigte (ZVK)		53.620,32	50.913	37.628	22.741	60.369	62.784	65.295	67.907
503200	Sozialvers. Tarifflich Beschäftigte		140.225,88	132.807	96.596	58.379	154.975	161.174	167.621	174.326
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		13.383,90	11.234	5.449	3.293	8.742	9.092	9.456	9.834
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspruch. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.090.823,53	1.010.993	698.254	421.999	1.120.253	1.165.063	1.211.665	1.260.132
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		76.298,97	62.317	27.562	16.658	44.220	45.989	47.829	49.742
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		16.214,23	13.849	6.676	4.034	10.710	11.138	11.584	12.047
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		92.513,20	76.166	34.238	20.692	54.930	57.127	59.413	61.789
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.183.336,73	1.087.159	732.492	442.691	1.175.183	1.222.190	1.271.078	1.321.921
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		591,98	1.200	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
527900	Andere sonst bes Verwaltungs- und Betriebsaufwend		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		365,36	1.200	499	301	800	808	816	824
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		741,43	1.500	935	565	1.500	1.515	1.530	1.545
543120	Bücher und Zeitschriften		111,24	1.000	499	301	800	808	816	824
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		549,83	500	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		116,50	700	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		511,99	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		121.791,51	125.569	84.046	50.795	134.841	136.189	137.551	138.927
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.933,94	61.000	24.932	15.068	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		1.310.050,51	1.580.828	846.020	511.304	1.357.324	1.406.152	1.456.879	1.509.579
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.245,70	18.069	5.656	3.418	9.074	9.165	9.257	9.350
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		60,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		23.305,70	18.069	5.656	3.418	9.074	9.165	9.257	9.350
	Summe Aufwendungen		1.333.356,21	1.598.897	851.676	514.722	1.366.398	1.415.317	1.466.136	1.518.929
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		13.431,11	19.966	14.295	8.639	22.934	23.163	23.395	23.629
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		10.642,91	12.017	8.282	5.005	13.287	13.420	13.554	13.690
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		19.383,08	25.361	16.428	9.929	26.357	26.621	26.887	27.156
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.940,12	5.735	3.271	1.977	5.248	5.300	5.353	5.407
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.470,76	4.619	2.696	1.629	4.325	4.368	4.412	4.456
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		5.301,79	5.983	4.341	2.623	6.964	7.034	7.104	7.175
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.300,74	2.458	1.559	942	2.501	2.526	2.551	2.577
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		123,31	314	345	209	554	560	566	572
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		22.042,00	28.166	22.490	13.592	36.082	36.443	36.807	37.175
581700	Aufwendungen aus ILV (Vewaltungsgemeinkosten)		153.834,00	141.331	152.774	0	152.774	154.302	155.845	157.403
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		235.469,82	245.950	226.481	44.545	271.026	273.737	276.474	279.240
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.568.826,03	1.844.847	1.078.157	559.267	1.637.424	1.689.054	1.742.610	1.798.169
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.551.161,07	-1.835.310	-1.078.108	-559.237	-1.637.345	-1.688.974	-1.742.529	-1.798.087
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	6.233	3.767	10.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	10.000	6.233	3.767	10.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-1.099,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-732.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.099,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-732.000,00

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

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

Bereitstellung von anonymisierten Daten aus der 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:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt
	2024	2023	2022
Stellenanteile insgesamt	11,370	11,670	11,670
davon			
Beamte	1,340	1,340	1,340
tariflich Beschäftigte	10,330	10,330	10,330

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

Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

Erläuterungen:**Erläuterungen:**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	2024
• Lokale Kaufpreissammlung LKPS	41.650,00 €
• Inkas Dokumente (InkasRiss regio IT)	13.651,68 €
• Inkas Basisbetrieb/inkasAdmin (regio iT)	42.340,20 €
• Inkas Flurkarte Online(regio iT)	8.096,76 €
• Inkas Schätzungskarte Online	1.742,16 €
• Inkas ABKonline	1.742,16 €
• InkasPortal- (regio iT)	33.800,76 €
• Inkas Antrag (regio iT)	5.940,48 €
• InkasAntrag Upload	2.113,44 €
• InkasPortal @work	5.811,96 €
• Inkas Portal Offline	2.984,52 €
• InkasCreate Table	1.370,88 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	274.561,56 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	54.149,76 €
• ALKIS 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	48.837,60 €
• ALKIS 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	8.053,92 €
• ALKIS 3A Editor Lizenzen ABK	23.047,92 €
• ALKIS AdV-Testsuite	9.296,28 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it)	21.127,26 €
• Geschäftsbuch Georg (regio it) Modul "Controlling I"	1.555,09 €
• Geomobile + Client Security Pack	3.169,87 €
• GEO8	5.127,78 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	7.187,60 €
• GISPAD (con terra)	4.621,53 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ucloud ((Produktkosten)	5.046,55 €
• Wartungsvertrag Scanner Canon Dr	1.066,11 €
• Wartungsvertrag ROWE Scan 850!	229,08 €
• Wartungsvertrag Bookeye 4 Buchscanner	1.387,40 €
• Serverhosting SRV23801 Lizenzdienst GeoGraf	212,63 €
• Zoom Video-/Audiokonferenzlösung, 3 Lizenzen	642,60 €
• Betrieb 3D Panoramabilder	40.000,00 €
• GDB Konverter	2.984,52 €
	674.204,56 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	404.522,74 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	134.840,91 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	134.840,91 €
	674.204,56 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Weiterentwicklung des Geoportals (Xplanung, Projekte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie)	40.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Bauleitplanung	15.000,00 €
• Adaption der OZG-Prozesse Vermessung	15.000,00 €
• ALKIS Nachmigration	25.000,00 €
• ALKIS Produkt Change Detection	25.000,00 €
• Langzeitspeicherung von Geodaten	30.000,00 €
• Einbindung Projekte Zeonline in die LKPS	10.000,00 €
• 3D im GIS / Geoportal	25.000,00 €
• Dashboards/Geoportal	15.000,00 €
insgesamt	200.000,00 €

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten" (60%)	120.000,00 €
Produkt 09.02.02 "Geodatenmanagement, Geoportal und Geoinformationsdienste" (20%)	40.000,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	40.000,00 €
	200.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.459,31	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	61.024,62	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
10	- Personalauszahlungen	-886.450,24	-900.940,00	-973.480,00	-1.012.419,00	-1.052.916,00	-1.095.032,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.590,91	-32.549,00	-37.599,00	-39.103,00	-40.667,00	-42.294,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-133.290,32	-187.069,00	-175.441,00	-177.195,00	-178.967,00	-180.757,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.766,53	-36.200,00	-35.700,00	-36.057,00	-36.417,00	-36.780,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.095.098,00	-1.156.758,00	-1.222.220,00	-1.264.774,00	-1.308.967,00	-1.354.863,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.034.073,38	-1.131.758,00	-1.197.220,00	-1.239.524,00	-1.283.464,00	-1.329.105,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					Kreis AC	Stadt AC	insgesamt			
			€	€	€	€	€	€	€	€
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		4.565,31	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		8.602,00	5.000	2.650	2.350	5.000	5.050	5.101	5.152
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		34.513,71	20.000	10.600	9.400	20.000	20.200	20.402	20.606
431112	Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		47.681,02	25.000	13.250	11.750	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung		144,04	144	89	55	144	145	146	147
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		144,04	144	89	55	144	145	146	147
	Summe Erträge		47.825,06	25.144	13.339	11.805	25.144	25.395	25.649	25.905
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	61,75%	38,25%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		86.986,00	73.772	55.600	34.440	90.040	93.642	97.388	101.284
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		618.354,70	639.705	422.765	261.874	684.639	712.024	740.504	770.123
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		48.578,14	50.620	33.378	20.676	54.054	56.216	58.465	60.804
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		122.099,57	132.042	85.686	53.077	138.763	144.314	150.087	156.090
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.855,45	4.801	3.695	2.289	5.984	6.223	6.472	6.731
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		881.873,86	900.940	601.124	372.356	973.480	1.012.419	1.052.916	1.095.032
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		33.380,81	26.631	18.690	11.578	30.268	31.479	32.738	34.048
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		7.072,15	5.918	4.527	2.804	7.331	7.624	7.929	8.246
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		40.452,96	32.549	23.217	14.382	37.599	39.103	40.667	42.294
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		922.326,82	933.489	624.341	386.738	1.011.079	1.051.522	1.093.583	1.137.326
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		591,98	500	370	230	600	606	612	618
541130	Dienstreisekosten		526,31	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		370,70	500	309	191	500	505	510	515
543120	Bücher und Zeitschriften		1.159,10	2.000	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		145,33	500	309	191	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	1.000	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		29.043,52	30.000	18.525	11.475	30.000	30.300	30.603	30.909
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		1.153,88	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		119.135,14	125.569	83.264	51.577	134.841	136.189	137.551	138.927
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		1.933,94	61.000	24.700	15.300	40.000	40.400	40.804	41.212
	Zwischensumme		1.076.386,72	1.156.758	754.719	467.501	1.222.220	1.264.774	1.308.967	1.354.863
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		224,26	224	200	124	324	327	330	333
	Zwischensumme		224,26	224	200	124	324	327	330	333
	Summe Aufwendungen		1.076.610,98	1.156.982	754.919	467.625	1.222.544	1.265.101	1.309.297	1.355.196
5	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		11.514,37	17.144	12.185	7.547	19.732	19.929	20.128	20.329
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.124,07	10.319	7.059	4.372	11.431	11.545	11.660	11.777
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		16.616,93	21.776	14.002	8.674	22.676	22.903	23.132	23.363
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.235,12	4.924	2.788	1.727	4.515	4.560	4.606	4.652
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.975,45	3.966	2.298	1.423	3.721	3.758	3.796	3.834
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.545,03	5.137	3.700	2.292	5.992	6.052	6.113	6.174
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		4.213,41	2.111	1.329	823	2.152	2.174	2.196	2.218
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		105,67	270	295	182	477	482	487	492
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.665,00	24.185	19.170	11.874	31.044	31.354	31.668	31.985
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		119.902,00	121.354	131.440	0	131.440	132.754	134.082	135.423
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		191.897,05	211.186	194.266	38.914	233.180	235.511	237.868	240.247
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.268.508,03	1.368.168	949.185	506.539	1.455.724	1.500.612	1.547.165	1.595.443
	Saldo (Zuschussbedarf)		-1.220.682,97	-1.343.024	-935.846	-494.734	-1.430.580	-1.475.217	-1.521.516	-1.569.538
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
011002	Zugänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
011003	Abgänge DV-Software		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	617	617	383	1.000	0	0	0
081111	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	1.000	617	383	1.000	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.600,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-87.600,00

A 63
Amt für Bauaufsicht
und Wohnraumförderung

Budgetverantwortung:

H. Langohr

Tel.: 6300

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
10.01.01	Untere Bauaufsicht	205
10.01.02 963100 963110	Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde Obere Bauaufsicht Obere Denkmalbehörde	211 215 216
10.02.01	Wohnraumförderung	217

Teilergebnishaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	160.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.915,50	467.500,00	451.500,00	456.015,00	460.575,00	465.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	249,60	10.250,00	10.351,00	10.455,00	10.560,00	10.666,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.999,78	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.289.674,30	487.750,00	471.851,00	476.570,00	481.337,00	486.150,00
11	- Personalaufwendungen	-1.514.343,79	-1.396.344,00	-1.569.404,00	-1.632.181,00	-1.697.468,00	-1.765.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-220.642,93	-194.022,00	-198.615,00	-206.559,00	-214.821,00	-223.413,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-72.931,90	-81.878,00	-138.627,00	-140.014,00	-141.413,00	-142.827,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.018,31	-6.533,00	-7.695,00	-7.772,00	-7.850,00	-7.929,00
15	- Transferaufwendungen	-631.262,23	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511,58	-23.367,00	-23.867,00	-24.105,00	-24.344,00	-24.585,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.502.710,74	-2.402.144,00	-1.938.208,00	-2.010.631,00	-2.085.896,00	-2.164.121,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.213.036,44	-1.914.394,00	-1.466.357,00	-1.534.061,00	-1.604.559,00	-1.677.971,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-1.213.036,44	-1.914.394,00	-1.466.357,00	-1.534.061,00	-1.604.559,00	-1.677.971,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-1.213.036,44	-1.914.394,00	-1.466.357,00	-1.534.061,00	-1.604.559,00	-1.677.971,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.725,87	-373.629,00	-429.591,00	-433.887,00	-438.224,00	-442.606,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.576.762,31	-2.288.023,00	-1.895.948,00	-1.967.948,00	-2.042.783,00	-2.120.577,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.912,00	467.500,00	451.500,00	456.015,00	460.575,00	465.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,60	10.250,00	10.351,00	10.455,00	10.560,00	10.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	641.671,02	487.750,00	471.851,00	476.570,00	481.337,00	486.150,00
10	- Personalauszahlungen	-1.545.785,63	-1.396.344,00	-1.569.404,00	-1.632.181,00	-1.697.468,00	-1.765.367,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-232.300,50	-194.022,00	-198.615,00	-206.559,00	-214.821,00	-223.413,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-76.671,44	-81.878,00	-138.627,00	-140.014,00	-141.413,00	-142.827,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-623.556,84	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.243,00	-23.367,00	-23.867,00	-24.105,00	-24.344,00	-24.585,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-2.490.557,41	-2.395.611,00	-1.930.513,00	-2.002.859,00	-2.078.046,00	-2.156.192,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-1.848.886,39	-1.907.861,00	-1.458.662,00	-1.526.289,00	-1.596.709,00	-1.670.042,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zur Beseitigung baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren 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 baurechtsmäßiger Zustände.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	448804	527200

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	12,700	12,700	12,611
davon			
Beamte	4,800	4,800	4,711
tariflich Beschäftigte	7,900	7,900	7,900

Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Die Verwaltungsgebühren bestehen zum Großteil aus Gebühren, die nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW bei der Genehmigung von Bauvorhaben zu erheben sind.

In 2022 wurden mehrere große gewerbliche Bauvorhaben genehmigt, was mit hohen Gebühreneinnahmen verbunden war. Da für 2024 keine größeren Bauprojekte bekannt sind und aufgrund der Baukostensteigerung mit einem weiteren Absinken der Baukonjunktur zu rechnen ist, werden Gebührenerträge in Höhe von 300.000,00 € veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Ausweitung Schnittstellen Fachverfahren (XTA2-Standard)
- Großformatscanner
- Erweiterung Anbindung ProBauG an enaio
- elektronische Signaturkarten (2 Stück)

Summe (gerundet)

2024

48.539,72 €
1.297,10 €
5.000,00 €
414,12 €
55.251,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)
- ProBauG - Kassenschnittstelle
- ProBauG - Anbindung an enaio
- ProBauG - mobiler Client
- ProBrandschutz - Lizenzen
- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal
- ITeBau - "Virtuelles Bauamt"
- Zoom Lizenzen (3 Stück)
- Schnittstelle ITeBau zu ProBauG
- Schnittstelle ProBauG zu Form-Solutions
- Form-Solutions Antragsassistent
- ProBauG Mediacenter PLUS
- ProBauG Siganturschnittstelle

Summe (gerundet)

2024

8.809,27 €
1.295,48 €
5.490,37 €
3.491,63 €
999,60 €
2.109,78 €
28.200,00 €
555,21 €
850,52 €
6.426,00 €
456,96 €
5.083,22 €
5.383,56 €
69.152,00 €

Zu A/081115 "Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 10.6)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für die Anschaffung eines neuen Großformatscanners benötigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.495,00	320.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.188,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.029.683,55	340.000,00	320.000,00	323.200,00	326.433,00	329.697,00
11	- Personalaufwendungen	-872.607,73	-773.244,00	-857.266,00	-891.557,00	-927.219,00	-964.308,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.980,68	-86.378,00	-94.880,00	-98.675,00	-102.622,00	-106.727,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-67.138,70	-74.598,00	-134.403,00	-135.748,00	-137.105,00	-138.476,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.171,56	-1.686,00	-2.911,00	-2.940,00	-2.969,00	-2.999,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.572,54	-19.352,00	-19.361,00	-19.555,00	-19.750,00	-19.947,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.471,21	-955.258,00	-1.108.821,00	-1.148.475,00	-1.189.665,00	-1.232.457,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.787,66	-615.258,00	-788.821,00	-825.275,00	-863.232,00	-902.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-69.787,66	-615.258,00	-788.821,00	-825.275,00	-863.232,00	-902.760,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-69.787,66	-615.258,00	-788.821,00	-825.275,00	-863.232,00	-902.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.579,08	-201.952,00	-231.354,00	-233.668,00	-236.004,00	-238.364,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-272.366,74	-817.210,00	-1.020.175,00	-1.058.943,00	-1.099.236,00	-1.141.124,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.119,50	320.000,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00	309.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.202,00	10.304,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	402.119,50	340.000,00	320.000,00	323.200,00	326.433,00	329.697,00
10	- Personalauszahlungen	-831.912,92	-773.244,00	-857.266,00	-891.557,00	-927.219,00	-964.308,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.426,76	-86.378,00	-94.880,00	-98.675,00	-102.622,00	-106.727,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-70.918,05	-74.598,00	-134.403,00	-135.748,00	-137.105,00	-138.476,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.172,00	-19.352,00	-19.361,00	-19.555,00	-19.750,00	-19.947,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.021.429,73	-953.572,00	-1.105.910,00	-1.145.535,00	-1.186.696,00	-1.229.458,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-619.310,23	-613.572,00	-785.910,00	-822.335,00	-860.263,00	-899.761,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		386.495,00	320.000	300.000	0	300.000	303.000	306.030	309.090
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448810	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		19.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
	Zwischensumme		406.395,00	340.000	320.000	0	320.000	323.200	326.433	329.697
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		620.581,05	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		2.707,50	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		623.288,55	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		1.029.683,55	340.000	320.000	0	320.000	323.200	326.433	329.697
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		220.039,43	195.770	227.212	0	227.212	236.300	245.752	255.582
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		473.619,19	439.296	479.820	0	479.820	499.014	518.974	539.734
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		37.545,39	34.762	37.883	0	37.883	39.398	40.974	42.613
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		91.982,35	90.676	97.251	0	97.251	101.141	105.187	109.394
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		14.937,37	12.740	15.100	0	15.100	15.704	16.332	16.985
507300	Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit		34.484,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		872.607,73	773.244	857.266	0	857.266	891.557	927.219	964.308
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		85.041,56	70.672	76.381	0	76.381	79.436	82.613	85.918
514100	Beihilfen u. Unterstütz. f. Versorgungsempf.		17.939,12	15.706	18.499	0	18.499	19.239	20.009	20.809
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		102.980,68	86.378	94.880	0	94.880	98.675	102.622	106.727
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		975.588,41	859.622	952.146	0	952.146	990.232	1.029.841	1.071.035
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.097,20	4.660	4.665	0	4.665	4.712	4.759	4.807
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		102,12	690	691	0	691	698	705	712
543110	Bürobedarf einschl. Vielfältigkeiten		3.208,07	1.900	1.900	0	1.900	1.919	1.938	1.957
543120	Bücher und Zeitschriften		3.239,34	4.835	4.838	0	4.838	4.886	4.935	4.984
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	6.667	6.667	0	6.667	6.734	6.801	6.869
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		37.802,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		79,91	600	600	0	600	606	612	618
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)		1.043,90	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		60.550,19	64.598	69.152	0	69.152	69.844	70.542	71.247
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		6.588,51	0	55.251	0	55.251	55.804	56.362	56.926
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.090.299,65	953.572	1.105.910	0	1.105.910	1.145.535	1.186.696	1.229.458
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.111,56	1.686	2.911	0	2.911	2.940	2.969	2.999
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		60,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA)		6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		9.171,56	1.686	2.911	0	2.911	2.940	2.969	2.999
	Summe Aufwendungen		1.099.471,21	955.258	1.108.821	0	1.108.821	1.148.475	1.189.665	1.232.457
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		12.124,67	15.719	19.323	0	19.323	19.516	19.711	19.908
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		9.609,24	9.460	11.195	0	11.195	11.307	11.420	11.534
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.497,69	19.966	22.207	0	22.207	22.429	22.653	22.880
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		4.459,60	4.515	4.422	0	4.422	4.466	4.511	4.556
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.671,48	4.529	4.498	0	4.498	4.543	4.588	4.634
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		4.842,33	5.411	6.154	0	6.154	6.216	6.278	6.341
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.562,44	3.658	4.737	0	4.737	4.784	4.832	4.880
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		3.174,63	4.094	5.881	0	5.881	5.940	5.999	6.059
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		18.293,00	22.849	29.158	0	29.158	29.450	29.745	30.042
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		122.344,00	111.751	123.779	0	123.779	125.017	126.267	127.530
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		202.579,08	201.952	231.354	0	231.354	233.668	236.004	238.364
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		1.302.050,29	1.157.210	1.340.175	0	1.340.175	1.382.143	1.425.669	1.470.821
	Saldo (Zuschussbedarf)		-272.366,74	-817.210	-1.020.175	0	-1.020.175	-1.058.943	-1.099.236	-1.141.124
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6)		0,00	0	13.849	0	13.849	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	13.849	0	13.849	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.977,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-13.849,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.977,00

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

- Beratungen von Bauherrschaft und Entwurfsverfassenden
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- 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:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>
--	---

Personelle Ausstattung			
------------------------	--	--	--

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,000	2,000	1,990
davon			
Beamte	1,250	1,250	1,240
tariflich Beschäftigte	0,750	0,750	0,750

Produkt 10.01.02
Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde

Erläuterungen:**Teilprodukt 963100****Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2024
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	762,65 €
• ProBauG - Kassenschnittstelle	112,16 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	475,32 €
• ProBauG - mobiler Client	302,28 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	182,65 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	48,07 €
• ProBauG Mediacenter PLUS	440,08 €
Summe (gerundet)	2.323,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2024
• ProBauG Baugenehmigungsverfahren (Lizenzen, Mediacenter)	623,99 €
• ProBauG Kassenschnittstelle	91,76 €
• ProBauG - Anbindung an enaio	388,90 €
• ProBauG - mobiler Client	247,32 €
• Schnittstelle ProBauG zum Geoportal	149,44 €
• Zoom Lizenzen (3 Stück)	39,33 €
• ProBauG Mediacenter PLUS	360,06 €
Summe (gerundet)	1.901,00 €

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
431100	Verwaltungsgebühren		1.125,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zwischensumme		1.125,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		1.835,86	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.835,86	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		2.960,86	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		35.373,86	19.324	23.882	0	23.882	24.837	25.829	26.862
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		21.244,05	19.175	20.614	0	20.614	21.439	22.297	23.189
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.673,64	1.517	1.627	0	1.627	1.692	1.760	1.830
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.998,19	3.958	4.178	0	4.178	4.345	4.519	4.700
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		2.389,98	1.258	1.587	0	1.587	1.650	1.716	1.785
	Zw.-summe Personalaufwendungen		64.679,72	45.232	51.888	0	51.888	53.963	56.121	58.366
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		13.511,27	6.976	8.028	0	8.028	8.349	8.683	9.030
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		2.932,37	1.550	1.944	0	1.944	2.022	2.103	2.187
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		16.443,64	8.526	9.972	0	9.972	10.371	10.786	11.217
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		81.123,36	53.758	61.860	0	61.860	64.334	66.907	69.583
541130	Dienstreisekosten		0,00	295	331	0	331	334	337	340
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		5,37	45	49	0	49	49	49	49
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		183,69	120	135	0	135	136	137	138
543120	Bücher und Zeitschriften		223,00	305	343	0	343	346	349	352
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		1.348,92	1.758	1.901	0	1.901	1.920	1.939	1.958
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		102,35	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		82.986,69	56.281	64.619	0	64.619	67.119	69.718	72.420
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
545832	Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass)		0,00							
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		82.986,69	56.281	64.619	0	64.619	67.119	69.718	72.420
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		780,49	983	1.255	0	1.255	1.268	1.281	1.294
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		618,57	592	727	0	727	734	741	748
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		1.126,37	1.249	1.443	0	1.443	1.457	1.472	1.487
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		287,07	282	287	0	287	290	293	296
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		300,71	283	292	0	292	295	298	301
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		311,68	338	400	0	400	404	408	412
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		273,54	229	308	0	308	311	314	317
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		204,76	256	382	0	382	386	390	394
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.154,00	1.429	1.894	0	1.894	1.913	1.932	1.951
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		10.546,00	6.989	8.042	0	8.042	8.122	8.203	8.285
	Summe Aufwendungen aus ILV		15.603,19	12.630	15.030	0	15.030	15.180	15.332	15.485
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		98.589,88	68.911	79.649	0	79.649	82.299	85.050	87.905
	Saldo (Zuschussbedarf)		-95.629,02	-67.411	-78.149	0	-78.149	-80.784	-83.520	-86.360
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zusammenfassung									
	Zahlungswirksame Erträge		1.125,00	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungsunwirksame Erträge		4.811,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		5.936,23	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Summe Erträge		5.936,23	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
	Zahlungswirksame Aufwendungen		179.966,05	141.553	158.209	0	158.209	164.352	170.738	177.378
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		179.966,05	141.553	158.209	0	158.209	164.352	170.738	177.378
	Summe Aufwendungen		179.966,05	141.553	158.209	0	158.209	164.352	170.738	177.378
	Zahlungswirksamer Saldo		-178.841,05	-140.053	-156.709	0	-156.709	-162.837	-169.208	-175.833
	Zahlungsunwirksamer Saldo		4.811,23	0	0	0	0	0	0	0
	Summe		-174.029,82	-140.053	-156.709	0	-156.709	-162.837	-169.208	-175.833
	Summe Saldo		-174.029,82	-140.053	-156.709	0	-156.709	-162.837	-169.208	-175.833
	Aufwendungen aus ILV		35.876,80	31.768	36.951	0	36.951	37.320	37.693	38.070
	Saldo		-209.906,62	-171.821	-193.660	0	-193.660	-200.157	-206.901	-213.903

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Wohnungsbindungsstelle Südkreis
- Wohnberechtigungsscheine Südkreis
- Widerspruchsbehörde für Wohngeld (Altkreisgebiet Aachen)
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von klimafreundlichen Heizungsanlagen sowie Effizienzverbesserungen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichersystemen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen
- freiwillige, städteregionseigene Förderung von Stecker-Photovoltaikanlagen/Balkon-Kraftwerken

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).
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen und Anlagen zur Effizienzverbesserungen versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Photovoltaikanlage und/oder einem Batteriespeichersystem versehen wurden.
- Eigentümer oder Pächter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen mit einer Fassaden- und Dachbegrünung einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.
- Eigentümer oder Mieter, deren Miet- oder Eigentumswohnung bzw. deren Wohnhäuser mit der Installation von steckerfertigen Photovoltaikanlagen einen Beitrag zur Verbesserung des Klimas leisten.

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	9,800	8,300	7,066
davon			
Beamte	2,950	3,950	2,916
tariflich Beschäftigte	6,850	4,350	4,150

Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

Erläuterungen:

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 2024 wurde dazu die Gesamtzuteilungssumme (des Land NRW für die StädteRegion) 2023 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.

Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien" pp.:

Zu A/531828 "Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung":

Zu A/531882 "Förderprogramm Balkon-Solar/Stecker-Solar":

Zu A/531883 "Förderprogramm Photovoltaikanlage":

Die bisher an dieser Stelle eingeplanten Fördermittel werden ab 2024 über das neu eingerichtete Budget des Zentralen Fördermittelmanagements (ZFM, Produkt 01.04.04) mit insgesamt 675.000 € abgewickelt bzw. der Teilbetrag von 25.000 € für die regionale Energiedienstleistungsgenossenschaft wird im Budget von S 64 veranschlagt.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2024 für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2024
• Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinie Photovoltaik	1.500,00 €
• Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinie regenerative Energien	1.500,00 €
• Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinie Dach- und Fassadenbegrünung	1.500,00 €
• Digitale Antragseinreichung/-bearbeitung Förderrichtlinie Steckerphotovoltaik	1.500,00 €
Summe (gerundet)	6.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	160.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.295,50	146.000,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00	154.545,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	249,60	250,00	351,00	355,00	359,00	363,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.054,52	146.250,00	150.351,00	151.855,00	153.374,00	154.908,00
11	- Personalaufwendungen	-500.302,59	-510.965,00	-585.833,00	-609.267,00	-633.638,00	-658.983,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.807,70	-84.565,00	-77.961,00	-81.079,00	-84.322,00	-87.695,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.142,00	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.846,75	-4.847,00	-4.784,00	-4.832,00	-4.881,00	-4.930,00
15	- Transferaufwendungen	-631.262,23	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912,21	-2.100,00	-2.600,00	-2.626,00	-2.652,00	-2.678,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223.273,48	-1.305.333,00	-671.178,00	-697.804,00	-725.493,00	-754.286,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.218,96	-1.159.083,00	-520.827,00	-545.949,00	-572.119,00	-599.378,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-969.218,96	-1.159.083,00	-520.827,00	-545.949,00	-572.119,00	-599.378,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-969.218,96	-1.159.083,00	-520.827,00	-545.949,00	-572.119,00	-599.378,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.269,99	-139.909,00	-161.286,00	-162.899,00	-164.527,00	-166.172,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-1.094.488,95	-1.298.992,00	-682.113,00	-708.848,00	-736.646,00	-765.550,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 100201 Wohnraumförderung							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.705,00

S 64 Mobilität und Klimaschutz

Budgetverantwortung:**Herr Wentz**
Tel.: 2670

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.09.01	Verkehrslenkung	227
12.02.01	Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)	233
14.01.02	Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit	253
15.01.04	Regionalentwicklung und Mobilität	259

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.773.914,62	2.603.574,00	2.420.486,00	1.693.131,00	1.521.698,00	1.536.915,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.725,39	84.063,00	84.063,00	84.813,00	85.571,00	86.336,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	748.111,35	531.625,00	226.000,00	226.010,00	226.020,00	21.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.609.751,36	3.269.262,00	2.780.549,00	2.054.454,00	1.884.294,00	1.695.796,00
11	- Personalaufwendungen	-1.276.732,15	-1.445.984,00	-1.655.212,00	-1.721.421,00	-1.790.277,00	-1.861.887,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.102,28	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.779.341,83	-5.511.565,00	-3.544.329,00	-4.223.715,00	-2.468.245,00	-2.482.921,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.786.837,48	-2.991.669,00	-2.846.471,00	-2.874.936,00	-2.903.686,00	-2.932.723,00
15	- Transferaufwendungen	-270.040,40	-471.838,00	-273.689,00	-275.597,00	-206.446,00	-156.446,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.586,40	-1.136.472,00	-1.819.277,00	-1.166.006,00	-617.953,00	-634.119,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.737.640,54	-11.588.798,00	-10.171.527,00	-10.295.526,00	-8.021.812,00	-8.104.710,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.127.889,18	-8.319.536,00	-7.391.978,00	-8.241.072,00	-6.137.518,00	-6.408.914,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-5.127.889,18	-8.320.036,00	-7.391.478,00	-8.241.572,00	-6.138.018,00	-6.409.414,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-5.127.889,18	-8.320.036,00	-7.391.478,00	-8.241.572,00	-6.138.018,00	-6.409.414,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.436,65	-297.004,00	-387.794,00	-391.669,00	-395.586,00	-399.541,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-5.432.325,83	-8.617.040,00	-7.779.272,00	-8.633.241,00	-6.533.604,00	-6.808.955,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.378,49	1.261.529,00	928.773,00	186.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.168,39	84.063,00	84.063,00	84.813,00	85.571,00	86.336,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.113,53	531.625,00	226.000,00	226.010,00	226.020,00	21.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	2.053.660,41	1.877.217,00	1.238.836,00	497.323,00	311.591,00	107.366,00
10	- Personalauszahlungen	-1.318.132,90	-1.445.984,00	-1.655.212,00	-1.721.421,00	-1.790.277,00	-1.861.887,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.072,57	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.130.029,86	-5.511.565,00	-3.544.329,00	-4.223.715,00	-2.468.245,00	-2.482.921,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-113.596,00	-471.838,00	-273.689,00	-275.597,00	-206.446,00	-156.446,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.594,96	-1.136.472,00	-1.819.277,00	-1.166.006,00	-617.953,00	-634.119,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.052.426,29	-8.597.629,00	-7.325.556,00	-7.421.090,00	-5.118.626,00	-5.172.487,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.998.765,88	-6.720.412,00	-6.086.720,00	-6.923.767,00	-4.807.035,00	-5.065.121,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.900,00	6.189.400,00	5.332.925,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	621.900,00	6.189.400,00	5.332.925,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-967.615,28	-8.932.000,00	-6.752.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.599,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-973.654,58	-9.102.000,00	-6.817.000,00	-405.000,00	-105.000,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-351.754,58	-2.912.600,00	-1.484.075,00	773.440,00	181.500,00	-105.000,00

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Gobbelé, Tel.: 3703
--	---	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	4,800	3,800	3,800
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	2,800	1,800	1,800

Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Anpassung des Haushaltsansatzes an die Gebühreneinnahmen der Vorjahre.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

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. "Personalbedarfsermittlungs"-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, ist die Neuschaffung einer unbefristeten Vollzeitstelle erforderlich.

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

Produktkosten für einen Dokumentenscanner.

Teilergebnishaushalt Produkt 020901 Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.941,00	75.000,00	75.000,00	75.750,00	76.508,00	77.273,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.941,00	76.000,00	76.000,00	76.760,00	77.528,00	78.303,00
11	- Personalaufwendungen	-236.118,35	-200.514,00	-265.291,00	-275.903,00	-286.939,00	-298.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.583,87	-31.270,00	-32.549,00	-33.851,00	-35.205,00	-36.614,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-28.554,00	-4.391,00	-4.435,00	-4.479,00	-4.524,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225,21	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,89	-1.700,00	-1.700,00	-1.717,00	-1.734,00	-1.751,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.372,32	-262.228,00	-303.931,00	-315.906,00	-328.357,00	-341.305,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.431,32	-186.228,00	-227.931,00	-239.146,00	-250.829,00	-263.002,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-195.431,32	-186.228,00	-227.931,00	-239.146,00	-250.829,00	-263.002,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-195.431,32	-186.228,00	-227.931,00	-239.146,00	-250.829,00	-263.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.511,36	-52.023,00	-68.436,00	-69.121,00	-69.813,00	-70.511,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-252.942,68	-238.251,00	-296.367,00	-308.267,00	-320.642,00	-333.513,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Dezernat IV S 64 - Mobilität und Klimaschutz	Budgetverantwortung: Herr Wentz; Tel.: 2670	Produktverantwortung: Herr Gobbelé; Tel.: 3703
--	---	--

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln			
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 investitionsnummernübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td>521140</td> </tr> </table> </div>	414100	521140
414100	521140		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	7,200	7,200	7,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,200	7,200	7,200

Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

Erläuterungen:

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

	2024
Zuwendung für die Instandsetzung Brücke K 10, Kostenstelle 464919	216.700 €
Zuwendung für den Bau des Radweges Aachen-Jülich, 4. BA	390.000 €
Zuwendung für die Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Str. 464921	36.000 €
Zuwendung für die Instandsetzung der Indebrücke	180.000 €
	822.700 €

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land"

Kostenerstattung in Zusammenhang mit der Planung und Ausführung des Radweges Aachen-Heerlen.
Beteiligung an der Beschilderung des Freizeitroutennetzes (SK 543927) 5.000 €.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV"

Beteiligung der Stadt Aachen an der Beschilderung des Freizeitroutennetzes (SK 543927) 20.000 €.

Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen" und Kostenstelle 464915 "Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)":

Die K 15 wurde zur Gemeindestraße abgestuft. Die Städteregion hat sich zur Kostenübernahme der Niederschlagswasserentsorgung der ehem. Kreisstraße verpflichtet. Mit den Arbeiten wurde 2019 begonnen und voraussichtlich bis 2024 fortgesetzt. Für die Sanierungsarbeiten wurden Zuwendungen in Höhe von 79.000€ bewilligt und 2020 ausgezahlt.

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

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

Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":

Die Entsorgung des Niederschlagwassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die Städteregion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind. Haushaltsansätze ab 2020 sind an das Rechnungsergebnis 2018 angepasst worden. Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 13.500,00 € auf 491.500,00 € reduziert und wird für 2022 ff. mit der 1%igen Steigerung (506.393 € für 2024) fortgeschrieben.

Zu A 527901 "Externe Planungskosten"

Im Vorfeld von Baumaßnahmen müssen u.a. zur Beantragung möglicher Fördermittel kostenpflichtige Planunterlagen oder Machbarkeitsstudien erstellt werden, die das Projekt skizzieren. Die entsprechenden Mittel werden dem obigen Sachkonto, so hierfür noch keine eigene, projektbezogene HH-Stelle ausgewiesen wurde, entnommen. Zudem müssen im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen immer wieder nicht absehbare Planungsaufträge kleineren Umfangs vergeben werden, die aus diesem Sachkonto bedient werden. Der erhöhte Haushaltsansatz für 2023 wird 2024 wieder reduziert, weil die Planungen für verschiedene Radverkehrsprojekte an Kreisstraßen als eigenständige Projekte im Haushalt veranschlagt 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 Freizeitroutennetzes"

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).

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

	2024
• Jährliche Nutzerkosten für die Straßendatenbank NWSIB Online	20.863,08 €
• NWSIB Online - Ablage Stradivari-Daten	1.570,80 €
• BricsCAD Pro	2.427,60 €
• Infoma LuGM Lizenzgebühren, 5 Lizenzen à 20,23 € mtl.	1.213,80 €
• Zoom, Videokonferenzlösung, 2 Lizenzen	471,24 €
• uCloud, 1 Lizenz Essential	1.302,34 €
• AutoTURN Pro	1.463,70 €
• TENADO TRAFFIC	1.303,05 €
• Tenado Traffic Premium Care	315,35 €
insgesamt	30.930,96 €

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 Bauasträger für den Radweg Aachen-Heerlen sowohl auf dem Gebiet der Stadt Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten sowie auf dem Gebiet der Stadt Herzogenrath innerhalb **und** außerhalb der Ortsdurchfahrten werden. Die Städteregion selbst würde durch den Bau als Radschnellweg des Landes keine Investitionen tätigen und damit auch kein Anlagevermögen bilden. Daher sind auch die Kosten, die die Städteregion für die Machbarkeitsstudie übernimmt, nicht den Investitionen, sondern dem Aufwand zuzuordnen. Deshalb wurde die Maßnahme Ende 2017 umgebucht von Investition in Aufwand. Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird über die Durchführung der weiteren Planungsstufen durch die StädteRegion mit Erstattung der Kosten durch das Land verhandelt. Der Haushaltsansatz 2019ff. dient der Deckung der hiermit verbundenen Projektkosten. Die Erstattung durch das Land wird als Ertrag eingeplant.

Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:

Mit der Ausführung des 3. BA wurde im Herbst 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgte Ende 2020. Hierfür konnten 2020 Fördermittel in Höhe von 1.175.000,00 € abgerufen werden. Die Stadt Aachen übernimmt laut Verwaltungsvereinbarung den Eigenanteil. Der 4. BA im Bereich Mariagrube war wegen der ausstehenden Planung der euregiobahn bisher zurückgestellt. Da nunmehr geplant ist, die euregiobahn im Bereich Mariagrube ca. 2022 in Betrieb zu nehmen ist auch die Planung für den dort parallel vorgesehenen Radweg auf die Planung der euregiobahn mit dem dort vorgesehenen Haltepunkt und einem von der Stadt Alsdorf geplanten P & R- Parkplatz abzustimmen. 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 I 64K03/1 - Vollausbau der OD Broich:

Die Sanierung Vollausbaubereich wird durch Straßen NRW im Rahmen der Ausgleichszahlung zur Abstufung gemäß Vereinbarung auf einer Länge von 152 m zu 100% nach Ist-Kosten erstattet.

Die Umgestaltung für den Busverkehr in diesem Bereich erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Würselen. Gemäß Vereinbarung erstattet die Stadt Würselen anteilig die Planungskosten. Die Bauaufträge erteilt jeder Bauasträger für sein Los.

Zu I61K9/1 - Neubau einer überörtl. Anbindung des OT's Strauch an den Kernort Simmerath:

Mit dem Inkrafttreten der Bebauungspläne 176, 176A und 142 der Gemeinde Simmerath wurde das Bebauungsplanverfahren für die o.a. Maßnahme abgeschlossen. Die Entwurfsplanung hat ergeben, dass der B-Plan 142 der Gemeinde nicht den aktuellen Entwurfsrichtlinien entspricht. Daher muss für den außerorts liegenden Abschnitt der K 9n das Bebauungsplanverfahren angepasst werden. Hierdurch verschiebt sich die Maßnahme in Folgejahre.

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 soll mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen werden.

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 soll mit der vertiefenden Planung für erste Ausbaumaßnahmen begonnen werden.

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 soll mit den Planungen für Sanierung und Ausbau begonnen werden.

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 sollen 2024 die Planungen aufgenommen werden. 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.

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.532.795,38	2.347.588,00	2.313.956,00	1.648.669,00	1.521.231,00	1.536.443,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,39	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	695.858,50	525.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.237.438,27	2.931.651,00	2.598.019,00	1.933.232,00	1.806.299,00	1.617.021,00
11	- Personalaufwendungen	-542.648,21	-576.900,00	-636.493,00	-661.953,00	-688.431,00	-715.968,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-3.779.341,83	-5.477.514,00	-3.531.242,00	-4.210.584,00	-2.455.070,00	-2.469.701,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.784.515,98	-2.989.383,00	-2.844.375,00	-2.872.819,00	-2.901.548,00	-2.930.564,00
15	- Transferaufwendungen	-156.444,40	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.948,62	-61.010,00	-63.215,00	-63.822,00	-64.434,00	-65.052,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.293.899,04	-9.261.253,00	-7.231.771,00	-7.965.624,00	-6.265.929,00	-6.337.731,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.056.460,77	-6.329.602,00	-4.633.752,00	-6.032.392,00	-4.459.630,00	-4.720.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-4.056.460,77	-6.330.102,00	-4.634.252,00	-6.032.892,00	-4.460.130,00	-4.721.210,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-4.056.460,77	-6.330.102,00	-4.634.252,00	-6.032.892,00	-4.460.130,00	-4.721.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.588,20	-130.327,00	-146.244,00	-147.705,00	-149.183,00	-150.675,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.172.048,97	-6.460.429,00	-4.780.496,00	-6.180.597,00	-4.609.313,00	-4.871.885,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	1.006.000,00	822.700,00	142.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.784,39	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00	9.063,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.627,38	525.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.679.411,77	1.540.063,00	1.056.763,00	376.563,00	234.063,00	29.063,00
10	- Personalauszahlungen	-548.320,97	-576.900,00	-636.493,00	-661.953,00	-688.431,00	-715.968,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.121.537,72	-5.477.514,00	-3.531.242,00	-4.210.584,00	-2.455.070,00	-2.469.701,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00	-156.446,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.833,04	-61.010,00	-63.215,00	-63.822,00	-64.434,00	-65.052,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-4.690.691,73	-6.272.370,00	-4.387.896,00	-5.093.305,00	-3.364.881,00	-3.407.667,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-3.011.279,96	-4.732.307,00	-3.331.133,00	-4.716.742,00	-3.130.818,00	-3.378.604,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.900,00	6.189.400,00	5.332.925,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	621.900,00	6.189.400,00	5.332.925,00	1.178.440,00	286.500,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-967.615,28	-8.932.000,00	-6.752.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-968.055,58	-9.102.000,00	-6.817.000,00	-405.000,00	-105.000,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-346.155,58	-2.912.600,00	-1.484.075,00	773.440,00	181.500,00	-105.000,00

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land		1.078.000,00	1.006.000	822.700	0	822.700	142.500	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.784,39	9.063	9.063	0	9.063	9.063	9.063	9.063
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		87.523,44	505.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		593.335,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.782.642,89	1.540.063	1.056.763	0	1.056.763	376.563	234.063	29.063
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.454.795,38	1.341.588	1.491.256	0	1.491.256	1.506.169	1.521.231	1.536.443
454100	Ertr. aus d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla		0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
	Zwischensumme		1.454.795,38	1.391.588	1.541.256	0	1.541.256	1.556.669	1.572.236	1.587.958
	Summe Erträge		3.237.438,27	2.931.651	2.598.019	0	2.598.019	1.933.232	1.806.299	1.617.021
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		425.381,77	448.760	496.626	0	496.626	516.492	537.152	558.638
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		33.847,46	35.511	39.210	0	39.210	40.778	42.409	44.105
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		83.418,98	92.629	100.657	0	100.657	104.683	108.870	113.225
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		542.648,21	576.900	636.493	0	636.493	661.953	688.431	715.968
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsll. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		542.648,21	576.900	636.493	0	636.493	661.953	688.431	715.968
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		1.693.797,59	3.625.000	1.725.000	0	1.725.000	2.390.000	620.000	620.000
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		558.374,21	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau		699.769,57	900.000	900.000	0	900.000	909.000	918.090	927.271
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden/Stadt Aachen		221.112,91	262.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000	262.000
522102	Zuf. zu Rückst. Unterhaltung des sonst. unbewegl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		494.226,76	501.379	506.393	0	506.393	511.457	516.572	521.738
524143	Zuf.zu Rückstg Abwassergebühren Kreisstraßen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
527901	Externe Planungskosten		0,00	160.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
527906	Zuf. z. Rückstellung externe Planungskosten		80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	424	424	0	424	424	424	424
531200	Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV		156.021,29	156.022	156.022	0	156.022	156.022	156.022	156.022
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
539201	Zuführung Rückst. Rückzahlung Landesmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
541130	Dienstreisekosten		366,91	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	600	600	0	600	606	612	618
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		279,58	400	400	0	400	404	408	412
543120	Bücher und Zeitschriften		1.028,39	1.800	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		367,23	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		49,91	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €)		0,00	500	505	0	505	510	515	520
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes	f	14.751,55	50.000	50.500	0	50.500	51.005	51.515	52.030
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	110	110	0	110	111	112	113
544019	Zuf. z. Rückstellung Kosten Beschilderung		10.248,45	0	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflcht)		1.356,60	0	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		32.060,79	29.135	27.849	0	27.849	28.127	28.408	28.692
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	Zwischensumme		4.509.383,06	6.272.370	4.387.896	0	4.387.896	5.093.305	3.364.881	3.407.667

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme ATZ		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		0,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		95.906,76	121.523	99.757	0	99.757	100.755	101.763	102.781
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		48.048,78	50.382	55.048	0	55.048	55.598	56.154	56.716
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.640.560,44	2.817.478	2.680.070	0	2.680.070	2.706.871	2.733.940	2.761.279
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA Maschinen u. techn. Anlagen		0,00	0	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
571541	AfA PKW/Anhänger		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		2.784.515,98	2.989.383	2.844.375	0	2.844.375	2.872.819	2.901.548	2.930.564
	Summe Aufwendungen		7.293.899,04	9.261.753	7.232.271	0	7.232.271	7.966.124	6.266.429	6.338.231
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		7.321,56	10.542	12.989	0	12.989	13.119	13.250	13.383
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		5.704,53	6.345	7.526	0	7.526	7.601	7.677	7.754
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.460,43	13.390	14.928	0	14.928	15.077	15.228	15.380
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.666,02	3.028	2.972	0	2.972	3.002	3.032	3.062
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		3.527,26	4.097	4.209	0	4.209	4.251	4.294	4.337
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.481,24	3.246	3.102	0	3.102	3.133	3.164	3.196
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.041,20	663	2.038	0	2.038	2.058	2.079	2.100
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.985,96	1.558	1.313	0	1.313	1.326	1.339	1.352
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		9.856,00	13.103	14.423	0	14.423	14.567	14.713	14.860
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		70.544,00	74.355	82.744	0	82.744	83.571	84.407	85.251
	Summe Aufwendungen aus ILV		115.588,20	130.327	146.244	0	146.244	147.705	149.183	150.675
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		7.409.487,24	9.392.080	7.378.515	0	7.378.515	8.113.829	6.415.612	6.488.906
	Saldo (Zuschussbedarf)		-4.172.048,97	-6.460.429	-4.780.496	0	-4.780.496	-6.180.597	-4.609.313	-4.871.885
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
374100	Erhaltene Anzahlungen v. Land		0,00	4.978.400	4.548.925	0	4.548.925	982.440	286.500	0
374200	Erhaltene Anzahlungen v. Gemeinden/GV		0,00	1.021.000	784.000	0	784.000	196.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	6.189.400	5.332.925	0	5.332.925	1.178.440	286.500	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
042101	Brücken und Tunnel im Bau		0,00	1.055.000	832.000	0	832.000	50.000	50.000	50.000
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.									
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	7.457.000	5.920.000	0	5.920.000	330.000	30.000	30.000
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.									
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen im Bau		0,00	95.000	40.000	0	40.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081220	Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	9.102.000	6.817.000	0	6.817.000	405.000	105.000	105.000

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Fahrbahninstands. in der OD Kellersberg (I61K03/3)	-46.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	427.252,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
K9-Neubau überörtl Anbindung OT Strauch an Kernort	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.975.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.975.000,00
Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	-130.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-130.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren (I61K26/3)	-19.784,86	-1.200.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.145.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	900.000,00	0,00	246.000,00	286.500,00 0,00	2.457.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-19.784,86	-1.200.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.145.000,00
Fahrbahninst. Orsbacher Str. in Aachen (I61K36/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-345.000,00
Ausbau Grünroute zw. K1 u. Kläranlage H'rath-Kohl	0,00	-800.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.350.000,00
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-90.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.060.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.888.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-890.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.060.000,00
Ausbau freie STrecke Broich-Neusen (I64K03/2)	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	967.865,00	0,00	196.000,00	0,00 0,00	3.283.460,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	-4.350.000,00
Ausbau Radweg freie Strecke Grenze-Merkstein	-18.131,48	-104.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	6.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	360.000,00	0,00	90.000,00	0,00 0,00	556.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-18.131,48	-300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 16 - Neubau Teilstück (I64K16/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-850.000,00
K 16 - Sanierung Regenwasserkanal Hengs (I64K16/2)	-10.316,32	-420.000,00	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	-470.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	65.000,00	0,00 0,00	200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.316,32	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-670.000,00
K 16 - Fahrbahninstandsetzung OD Hengstbrüchelchen	0,00	-236.000,00	-25.000,00	0,00	104.200,00	0,00 0,00	-275.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	430.000,00	0,00	104.200,00	0,00 0,00	710.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-985.000,00
Ersatzneubau Omerbachbrücke Eweiler (I64K18/2)	-38.104,40	-235.000,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	233.000,00	0,00	58.300,00	0,00 0,00	447.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-38.104,40	-235.000,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.219.000,00
Neubau Radweg entlang K18 in Eschweiler-Nothberg	-203.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.900,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	202.100,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-203.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
K 19 - Rad-/Gehweg Lammersdorf (I64K19/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 19 -Erneuerung Kalltalbrücke (I64K19/2)	-20.188,35	-187.600,00	-106.240,00	0,00	65.940,00	0,00 0,00	-731.440,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.400,00	263.760,00	0,00	65.940,00	0,00 0,00	628.560,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.188,35	-370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.360.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
K 19 - NW-Entsorgung (I64K19/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00
Fahrbahnerneu.OD Paustenbach (I64K19/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 21 - Neubau Radweg (I64K21/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-169.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.355.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-325.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Erneuerung Rurbrücke (I64K21/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.025.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.092.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.965.000,00
Ausbau Radweg K22 - Abschnitt 2-	0,00	-480.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	288.000,00	408.000,00	0,00	22.000,00	0,00 0,00	696.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.080.000,00
K 23 - Neubau v. B 264n bis K 23/18 (I64K23/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	236.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
K 25 - Fahrbahnerneuerung OD K'herberg (I64K25/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
K 26 - NW-Entsorgung (I64K26/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-390.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00
Fahrbahnerneue. fr. Strecke OD Widdau (I64K26/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
K 27 - Neubau Verbindungsstr. (I64/K27/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-214.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	826.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.000,00
K 27 - Umbau Knoten Aachener Str./Kapellenstr.Baes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-141.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/I)	-226.366,19	-467.000,00	-10.000,00	0,00	331.000,00	0,00 0,00	-2.371.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	331.000,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-426.366,19	-1.067.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.006.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.682,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00
K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-860.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-860.000,00
Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.000,00
LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00
Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-928.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-760.000,00
Neubau Brücke "Viehtriff Eich"(I64K35/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
Ausbau der Radverkehrsanlagen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Ausbau Radweg K 37 Ortsausgang Richterich/Ferberb	140.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.(I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-440,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-440,30	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge- n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufur-Radweges (I64SON/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufur-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-8.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.245.926,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.274.074,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.270.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-8.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.250.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	-25.092,14	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.015.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-25.092,14	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-1.015.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.497.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	750.000,00	-45.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	71.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00

Sach- konto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr											insgesamt		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (ab 2028)				
				€	€	€	€	€	€	€	€	€		€			
044101	K 16	Regulierung und Behandlung von Niederschlagswasser	161K16/1	0	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
044101 374100	K 16	Sanierung des Regenwasserkanals Hengstbrüchelchen - freie Strecke Zuwendung F&R/Str 75% Zuschussbedarf K 16	164K16/2	0	0	250.000	0	420.000	0	-200.000	-65.000	0	0	0	0	0	670.000 -265.000
045101 374100	K 16	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Zuwendung F&R/Str z. Zt. 75% Zuschussbedarf K 16	164K16/3	0	0	250.000	0	420.000	-56.000	420.000	-104.200	0	0	0	0	0	985.000 -814.200
042101 374100	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg Zuwendung F&R/Str 75%	164K18/2	35.000	63.000	200.000	203.000	235.000	203.000	412.000	-233.000	-58.300	0	0	0	0	1.148.000 -505.300
045101 374100	K 18	Neubau Radweg entlang der K 18 in Eschweiler-Nothberg Zuwendung F&R/Str 95% Zuschussbedarf K 18	164K18/3	0	0	200.000	-28.560	0	-28.560	0	-59.300	0	0	0	0	0	200.000 -202.100
042101 041101 374100	K 19	Erneuerung der Kaltalbrücke Grundenwerb Zuwendung F&R/Str 60% Zuschussbedarf K 19	164K19/2	0	50.000	300.000	50.000	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000 0 -694.500
042101 041101 374100	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg Grundenwerbskosten Zuwendung F&R/Str 60% Zuschussbedarf K 21	164K21/2	765.000	1.050.000	0	0	0	-182.400	-182.400	0	-65.940	0	0	0	0	445.500 1.815.000 30.000 -1.092.500
045101 041101 374100	K 22	Ausbau des Radweges freie Strecke - Abschnitt 2 - Grundenwerbskosten Zuwendung F&R/Str 75% Zuschussbedarf K 22	164K22/1	0	0	0	0	480.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000 0 -718.000
045101 374100 374200	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kaiterberg (km 0,000 - 0,800) Zuwendung F&R/Str 60% Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	164K25/1	30.000	0	0	0	0	0	0	-288.000	-22.000	0	0	0	0	362.000 567.000 -306.000 -157.000
045101 374100 374200	K 26	Ausbau Rad- und Gehweg B258 - OD Rohren Zuwendung F&R/Str 75% Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 26	161K26/3	0	90.000	135.000	0	1.200.000	0	1.520.000	0	0	0	0	0	0	94.000 2.945.000 -2.290.000
045101 374100	K 27	Umbau Knoten Aachener Straße/Kapellenstraße in Baesweiler Zuwendung F&R/Str 70% Zuschussbedarf K 27	164K27/3	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000 0
045101 374100	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß Zuwendung F&R/Str 75% Zuschussbedarf K 33	164K33/1	200.000	200.000	1.150.000	1.194.000	1.067.000	-603.000	610.000	-600.000	-331.000	0	0	0	0	4.421.000 -2.804.000
				189.000	189.000	547.000	546.000	467.000	-11.000	10.000	-331.000	0	0	0	0	0	1.617.000

Sachkonto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr												insgesamt
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	mittelfristig (ab 2028)	€		
12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Investitionsmaßnahmen																
042101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil)	164K33/4	60.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6.000.000	6.560.000
374200		Beteiligung der Stadt Eschweiler		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
374100		Beteiligung der Deutschen Bahn AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840.000	-840.000
		Zuschussbedarf K 33		60.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.320.000	4.880.000
045101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße	164K33/6	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
374100		Zuwendung F&R/Str 60%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 33		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
045101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen	164K35/1	50.000	100.000	150.000	152.000	90.000	90.000	0	100.000	0	0	0	0	642.000
041101		(VE 2024: 100 T€, kassenwirksam 2025)		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
374100		Grundenwerbskosten		0	-48.000	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.000
		Zuwendung F&R/Str		50.000	52.000	-17.000	152.000	90.000	90.000	0	100.000	0	0	0	0	427.000
045101	K 35	Ausbau der Radverkehrsanlagen	164K35/3	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
374100		Zuwendung F&R-Nah 80%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 35		0	0	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
045101	K 36	Fahrbahninstandsetzung Orsbacher Straße in Aachen	161K36/1	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000
		Zuschussbedarf K 36		0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000
045101	K 37	Ausbau Radweg an der K 37	164K37/1	0	0	0	0	140.000	60.000	0	0	0	0	0	0	200.000
231101		Straßen m Weg-, Plätzen, Verkehrslenkungen im Bau		0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
374100		Zugänge SoPo aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuwendung F&R-Nah 80%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 37		0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
041101	A	Grundenwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	164Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	250.000	
045101	B	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich	164Son/6	2.000.000	1.000.000	50.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	
042101		Brückenbauwerk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041101		Grundenwerbskosten		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
374200		Kostenbeteiligung der Stadt Aachen		-562.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-562.462	
374100		GVFG-Mittel		-736.250	-368.130	-368.130	-368.130	0	0	0	0	0	0	0	-1.840.640	
		Zuschussbedarf		851.288	631.870	-318.130	181.870	0	0	0	0	0	0	0	1.346.898	
045101	C	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	164Son/7	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	350.000	
045101	E	Ausbau der Grünroute für Radfahrer im Wuirmtal zwischen K 1 und Kläranlage östlich Herzogenrath-Kohlberg	161Son/10	0	50.000	350.000	0	350.000	50.000	0	0	0	0	0	800.000	
041101		Grundenwerbskosten		0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
042101		Brücken und Tunnel		0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	1.200.000	
374100		Zuwendung F&R/Str		0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	
		Zuschussbedarf		0	50.000	400.000	50.000	400.000	50.000	0	0	0	0	0	950.000	

Sach- konto	Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr												insgesamt					
				Investitionsmaßnahmen																	
				2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	mittelfristig (ab 2028) €	€							
071110 231101 374100	F	Zugänge Maschinen und techn. Anagen Zählstellen Radverkehr Zugänge SoPo aus Zuwendungen Zuwendung F&R(Str-Nah 75%) Zuschussbedarf	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000 -50.000 -21.000	0	64.000
		Auszahlungen für Investitionen insgesamt		4.450.000	6.013.000	9.805.000	4.689.000	9.102.000	9.102.000	9.102.000	6.817.000	405.000	105.000	105.000	105.000	6.582.000	6.582.000	48.073.000	0	135.000	48.073.000
		Einzahlungen für Investitionen insgesamt		-2.030.712	-2.557.360	-7.673.122	-3.778.155	-6.189.400	-6.189.400	-6.189.400	-5.332.925	-1.178.440	-286.500	0	0	-2.143.000	-2.143.000	-31.169.614	0	-50.000	-31.169.614
		Zuschussbedarf		2.419.288	3.455.640	2.131.878	910.845	2.912.600	2.912.600	2.912.600	1.484.075	-773.440	-181.500	0	105.000	4.439.000	16.903.386	16.903.386	0	-21.000	16.903.386
041101 042101 043101 044101 045101 071110		Grundenwerb Brücken und Tunnel Gleisanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Zug. Masch. und techn. Anlagen		225.000 860.000 0 0	25.000 1.263.000 0 150.000	100.000 1.000.000 0 350.000	75.000 703.000 0 0	75.000 1.055.000 0 420.000	75.000 1.055.000 0 420.000	25.000 832.000 0 0	25.000 0 5.920.000 40.000	25.000 50.000 330.000 0	25.000 50.000 30.000 0	25.000 50.000 0 0	25.000 6.000.000 0 0	25.000 6.000.000 0 0	625.000 11.863.000 0 920.000 34.530.000	0	135.000 -50.000 -21.000	0	64.000
		Zuschussbedarf		4.450.000	6.013.000	9.805.000	4.689.000	9.102.000	9.102.000	9.102.000	6.817.000	405.000	105.000	105.000	105.000	6.582.000	6.582.000	48.073.000	0	135.000	48.073.000
		GVFG-Mittel, Landesmittel Kostenbeteiligungen		-1.468.250 -562.462	-1.689.630 -867.730	-5.447.392 -2.225.730	-2.844.290 -933.865	-5.168.400 -1.021.000	-5.168.400 -1.021.000	-4.259.060 -1.073.865	-1.178.440 -1.073.865	-1.178.440 0	-286.500 0	0	0	-306.000 -1.837.000	-22.647.962 -8.521.652	0	0	-8.521.652	
		Zuschussbedarf		2.419.288	3.455.640	2.131.878	910.845	2.912.600	2.912.600	2.912.600	1.484.075	-773.440	-181.500	0	105.000	4.439.000	16.903.386	16.903.386	0	-21.000	16.903.386

Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr								insgesamt €			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €		2026 €	2027 €	Künftige HJ €
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000	120.000	150.000	170.000	170.000	190.000	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	2.050.000,00
Versch.	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	40.000	40.000	440.000,00
Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	20.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	670.000,00
Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	461906	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000,00
K 2	Oberflächenentwässerung Eschbachstraße	464374	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
K 2	Fahrbahninstandsetzung OD Abschnitt 2a	464020	0	0	0	0	0	0	70.000	1.000.000	0	0	0	1.070.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke Olden-Euchen	464347	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Kellersberg	461348	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung in der OD Euchen	464375	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00
K 3	Fahrbahninstandsetzung OD Olden	464930	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00
K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
K 5	Instandsetzung Kreisverkehr K 5/K 29	464931	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
K 10	Instandsetzung der Brücke in Alsdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0	40.000	250.000	350.000	250.000	400.000	400.000	0	0	0	0	1.290.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-400.000	-216.700	0	0	0	0	-616.700,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0	30.000	600.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000,00
	Zuwendungen Dritter		0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000,00
	Zuschussbedarf		0	30.000	600.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
K 13	Fahrbahninstandsetzung Krauthausener Straße	464349	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00
K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00
K 16	Fahrbahninstandsetzung OD Hergsbrücheldchen	461376	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000,00
K 17	Fahrbahninstandsetzung OD Röttingen, Talsstraße	464920	0	35.000	15.000	55.000	138.097	0	40.000	140.000	0	0	0	423.097,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-49.500	-124.000	0	0	0	0	0	0	-173.500,00
	Zuschussbedarf		0	35.000	15.000	5.500	14.097	0	40.000	140.000	0	0	0	0
K 19	Fahrbahninstandsetzung Bickerather Straße	464350	0	0	25.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000,00
K 19	Fahrbahninstandsetzung Paustenbacher Straße (halbe Fahrbahn)	464353	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	-112.500	0	0	0	0	0	0	0	-112.500,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
K 22	Fahrbahninstandsetzung Obersteinstraße Abschnitt 2 und Durchlass	464222	0	0	0	0	0	410.000	30.000	0	0	0	0	440.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	735.000	815.000,00
K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke Arnoldstraße OD Kallerherberg	464354	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00
K 25	Sanierung Perlenbachbrücke	464251	0	0	0	0	0	0	50.000	230.000	0	0	0	280.000,00
K 26	Fahrbahninstandsetzung Frankfurter Kreuz - OD Rohren	464351	0	40.000	0	40.000	400.000	0	0	0	0	0	0	480.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Klosterhaus	464320	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000,00
K 27	Fahrbahninstandsetzung Knoten Aachener Straße/ Kapellenstraße	464377	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00
K 32	Fahrbahninstandsetzung K 32	464936	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Süch zwischen Pümpchen u. Hoeschweg	464378	0	0	0	20.000	35.000	0	40.000	400.000	0	0	0	495.000,00
K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	10.000	0	100.000	56.000	0	130.000	0	0	0	0	0	296.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0	-72.000,00
	Zuschussbedarf		10.000	0	100.000	56.000	0	94.000	-36.000	0	0	0	0	0

Nr.	Kreisstraße Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr							Künftige		insgesamt €			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	HJ €	
K 33	Instandsetzung Indebrücke Langwahn Eschweiler	464927	10.000	0	90.000	30.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	460.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	-180.000	-180.000	-45.000	0	0	0	0	0	-405.000,00
	Zuschussbedarf		10.000	0	90.000	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
K 34	Fahrbahninstandsetzung Kreisell 4 - Kerfengasse	464937	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00
K 35	Sanierung der Entwässerung "Ierbachtal"	464922	0	0	0	75.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000,00
K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00
K 35	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße	464933	0	0	0	160.000	20.000	280.000	0	0	0	0	0	0	830.000,00
K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	464321	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
K 39	Fahrbahninstandsetzung Raerener Str. in Sief (zw. Feuerwehr und Ierbachbrücke)	464934	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00
	Beseitigung Hochwasserschäden	464400	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000,00
	Zuwendungen Dritter		0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Niederschlagswasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0	350.000	50.000	100.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	560.000,00
	Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschalarbeiten etc.	464916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.250.000,00
	Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	464322	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	Bau Radweg Aachen-Heelen	464352	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00
	Radschnellweg Euregio, RS 4	464379	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.000.000,00
	Zuwendungen Dritter		0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.000.000,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich IV, Bauabschnitt	464938	0	0	0	0	650.000	230.000	0	0	0	0	0	0	880.000,00
	Zuwendungen Land		0	0	0	0	-390.000	-390.000	-97.500	0	0	0	0	0	-877.500,00
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	260.000	-160.000	-97.500	0	0	0	0	0	0
	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)		1.025.000	1.925.000	2.320.000	2.526.000	2.613.097	3.625.000	1.725.000	2.390.000	620.000	1.355.000	20.744.097		
	Kostenbeteiligungen (Erträge)		0	0	-500.000	-907.000	-784.000	-1.506.000	-1.022.700	-342.500	-200.000	-200.000	-5.662.200		
	Zuschussbedarf		1.025.000	1.925.000	1.820.000	1.619.000	1.829.097	2.119.000	702.300	2.047.500	420.000	1.155.000	15.081.897,00		

Produkt 14.01.02
Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

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

Inhalte des Produktes:

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

Zielsetzung:

Zur Erreichung von CO₂-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:	<p>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.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">414001</td> <td style="text-align: center;">543230</td> </tr> </table>	414001	543230
414001	543230		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	2,850	2,850	1,850
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,850	2,850	1,850

Produkt 14.01.02 Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Erläuterungen:

	2024
<p>Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen": Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der Städteregion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2023 zu beteiligen.</p>	
<p>Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" Kostenübernahme für die energetische Beratung durch enwor</p>	<u>6.000,00 €</u>
<p>Zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen" Kostenübernahme für die energetische Beratung durch EWW</p>	<u>38.000,00 €</u>
<p>Zu A/531200 "Sonst. Zuwendungen u. Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände" Zur Förderung der Windkraftpotenziale in der Städteregion wurde im SRT am 22.09.2022 (SV 2022/0242-E1) Mittel in Höhe von 200.000 € einmalaig für das Jahr 2023 bereitgestellt.</p>	
<p>Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale": Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im Haushaltsjahr 2024 67.243,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 23.243,00 €. Der Vertrag mit der Verbraucherzentrale wurde zunächst bis zum 31.12.2023 abgeschlossen. Wird der Vertrag nicht sechs Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt, verlängert er sich um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2025. Die Kosten für die Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale sind in der mittelfristigen Finanzplanung mit den bereits vereinbarten Kostenanteilen unter Berücksichtigung der bisherigen Kofinanzierung durch die Energieversorger angemeldet.</p>	<u>67.243,00 €</u>
<p>Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Die Städteregion ist Mitglied im Verein "altbau+". Ab dem Haushaltsjahr 2008 wurde neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500,00 € (s. A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen") ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gezahlt. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben.</p>	<u>50.000,00 €</u>
<p>Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten" Im Zuge der Beratung des HH 2023 wurden Mittel zur Fortschreibung des regionalen Energieplans für die Städteregion für 2023 und 2024 (je 150.000 €) bereitgestellt.</p>	
<p>Zu A/543211 "Klimastrategie Raum.Mobilität.Klima" 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</p>	<u>60.000,00 €</u>
<p>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.</p>	<u>2024</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) (z.B. Tag des fairen Handels, Faire Woche) 10.000,00 € <li style="padding-left: 20px;">Ansatz wurde im Zuge der HH-Beratung auf 10.000 € aufgestockt. • Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193) 10.000,00 € • Öffentlichkeitsarbeit Schwerpunkt Klimaschutz, z.B. Klimakampagne) 1.000,00 € • Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen 25.000,00 € • Aktualisierung Gründach- und Solarpotentialkataster 7.500,00 € • Klimaforum (beschlossen im SRT am 04.02.2021) 15.000,00 € 	
<p>insgesamt</p>	<u>68.500,00 €</u>
<p>Zu A/543937 "Kosten Ökoprofit" Ab 2023 wird dieses Sachkonto haushaltsneutral vom A 70 der S 64 zugeordnet.</p>	<u>5.000,00 €</u>
<p>Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen" Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Mitgliedschaften benötigt:</p>	<u>2024</u>
<ul style="list-style-type: none"> • altbau+ 500,00 € • Klima-Bündnis (Betrag abhängig von Einwohnerzahl) 1.750,00 € • LAG 21 250,00 € • Energiegenossenschaft Klima-Region Aachen 500,00 € 	
	<u>3.000,00 €</u>
<p>Zu A/545821 "IT-Fachwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachwendungen:</p>	<u>2024</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH) 1.785,00 € • uCloud, Growth 1.451,56 € 	
	<u>3.236,56 €</u>

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Vertretung der Städtereionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städtereionstages, Vertretung der städtereionalen 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 groß-flächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Entwicklung "triple M" - Modell-Merzbrück-Mobil, Regio-Tram, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

Zielsetzung:

S 64 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt auf den Umweltverbund), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontinierlichem Monitoring im Vordergrund. Die Stärkung der Daseinsvorsorge insbesondere im ländlichen Raum sowie die ganzheitliche und integrierte Dorfentwicklung in enger Kooperation mit den benachbarten Partnerkreisen und -regionen sind ebenso Ziel. Insbesondere gilt es, den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Aufgabe des Braunkohlebergbaus frühzeitig strategisch mit zu gestalten und die Region nachhaltig wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch und sozial aufzustellen.

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln		
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 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	543989

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	7,150	6,150	4,150
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	7,150	6,150	4,150

Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land"	2024
• Zuweisung Mobilität in Deutschland (MiD)	42.073,00 €
Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel in Höhe von 1.017.000,00 € sind vorgesehen für	
• Gutachten im Zusammenhang mit Strukturwandel, Wohnraumkonzept u.a.	100.000,00 €
• Anteilige Planungskosten Regio-Tram nach Auswertung und Abschluss der Machbarkeitsstudie	967.000,00 €
• Bestandsaufnahme u. Potentialstudie ökologische Landwirtschaft; ab HH 2024 organisatorische Zuordnung bei A 70.	0,00 €
	1.017.000,00 €
Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"	
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Städteregion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der Städteregion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT konsequent fortzusetzen.	
	7.500,00 €
Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	
• 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 €
• Beteiligung der Städteregion Aachen an der bundesweiten Erhebung "Mobilität in Deutschland 2023" (MiD 2023), siehe SV 2022/0026. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 140.872,00 € . Die Maßnahme wird umgesetzt bis einschließlich 2024 und mit 85% aus Landesmittel gefördert. Diese sind veranschlagt bei E/414100.	50.000,00 €
• Öffentlichkeitsarbeit zur Verkehrswende	60.000,00 €
• Netzwerk regionale Mobilitätswende der Region Aachen (NEMORA) (30.000,00 € externer Berater, ins. 60.000,00 €, davon 50% SRA, 50% Stadt Aachen) plus 30.000,00 € für Studien, Konzeptplanungen, Veranstaltungen etc.	60.000,00 €
• Mobilitätsmanagement für Unternehmen (SV 2022/0204 E1) Einplanung im Rahmen der HH-Beratung 2023)	150.000,00 €
insgesamt	370.000,00 €
Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":	
Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für	
• Projekte - Ländlicher Raum / Heimatfonds	6.700,00 €
Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt. Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung. Kofinanzierung für das Regionalbudget Eifel 2023 (bereits beschlossen, siehe SV 2021/0384)	
• 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 €
Die Aufwendungen sind bislang bei S 85 angefallen und werden ab 2021 durch S 64 getragen.	
• "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregionswettbewerb. Der Wettbewerb wird von der Sparkasse Aachen mit 20.000 € gefördert (siehe SK 414600) und findet alle 3 Jahre statt (das nächste mal in 2027).	25.000,00 €
• Fortführung LEADER-Projekt Smart Living (kreisübergreifend (Ansatz wie in Vorjahren, paritätische Anteilsfinanzierung durch alle drei Kreise))	8.000,00 €
• Kofinanzierung für regional bedeutsame LEADER-Projekte (eigene Projektideen oder kommunale bzw. kreisübergreifende Ansätze)	10.000,00 €
• Kofinanzierung für Regionalbudget LEADER Region Rheinische Revier an der Inde und Rur	2.000,00 €
• Kofinanzierung für Projekte der Stadt Eschweiler im Rahmen der LEADER-Region Rheinische Revier an Inde und Rur	5.000,00 €
insgesamt	75.200,00 €
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)	
• uCloud, Growth	1.343,03 €
• AutoCAD LT	1.033,75 €
	2.376,78 €

Zu den Sachkonten A/500001 "Personalaufwendungen":

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 S 64 wahrgenommen.

Im Zuge der Regionalplanung berät und koordiniert die Stelle der Städteregion-/Kreisplanung zudem die Interessen und Belange der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, insbes. 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 LPlG 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.

Den damit einhergehenden Aufgaben und Bearbeiten kann mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Personal nicht adäquat begegnet werden. Vor dem Hintergrund, dass diese Herausforderungen dauerhaft angegangen werden müssen, ist eine unbefristete Vollzeitstelle /EG 12) notwendig. Ein weiterer Grund für den Personalmehrbedarf resultiert 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. Auch vor diesem Hintergrund sowie 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.

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.975,01	56.329,00	62.073,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	167.001,68	56.329,00	62.073,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-422.447,56	-473.547,00	-540.894,00	-562.530,00	-585.031,00	-608.432,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	-2.872,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00	-5.459,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.484,20	-594.512,00	-1.471.512,00	-969.318,00	-419.324,00	-433.530,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-724.194,92	-1.070.931,00	-2.017.865,00	-1.537.307,00	-1.009.814,00	-1.047.421,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-557.193,24	-1.014.602,00	-1.955.792,00	-1.537.307,00	-1.009.814,00	-1.047.421,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

A 70 Umweltamt

Budgetverantwortung:

Frau Schilling

Tel.: 2601

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
02.10.01 970100	Allgemeiner Gewässerschutz Allgemeiner Gewässerschutz	271 275
02.10.02 970200	Betrieblicher Umweltschutz Betrieblicher Umweltschutz	277 281
02.11.01	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	283
02.13.01 970400 970410 970420 970430 970440 970450	Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsges-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsges II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	289 293 294 294 295 295 296
09.03.01	Landschaftsplanung	301
13.04.01	Landschaftsentwicklung und Artenschutz	309
14.01.01	Umweltkoordination	317

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	882.563,92	757.423,00	738.998,00	321.788,00	325.005,00	328.256,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.188,05	303.000,00	319.000,00	322.190,00	325.412,00	328.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	100.130,02	113.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049.932,11	18.600,00	8.350,00	8.434,00	8.518,00	8.603,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.404.814,10	1.192.023,00	1.179.348,00	766.542,00	774.206,00	781.948,00
11	- Personalaufwendungen	-3.972.570,86	-4.172.677,00	-4.387.261,00	-4.562.753,00	-4.745.265,00	-4.935.077,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-427.546,08	-360.338,00	-402.194,00	-418.281,00	-435.011,00	-452.409,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-754.827,15	-682.276,00	-957.070,00	-966.639,00	-976.306,00	-986.068,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-50.572,23	-77.929,00	-50.302,00	-50.804,00	-51.313,00	-51.826,00
15	- Transferaufwendungen	-886.450,81	-905.224,00	-989.500,00	-999.395,00	-1.009.389,00	-1.019.483,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.063,61	-407.558,00	-334.599,00	-286.347,00	-198.113,00	-199.896,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.332.030,74	-6.606.002,00	-7.120.926,00	-7.284.219,00	-7.415.397,00	-7.644.759,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.927.216,64	-5.413.979,00	-5.941.578,00	-6.517.677,00	-6.641.191,00	-6.862.811,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	-3.927.216,64	-5.413.979,00	-5.941.578,00	-6.517.677,00	-6.641.191,00	-6.862.811,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	-3.927.216,64	-5.413.979,00	-5.941.578,00	-6.517.677,00	-6.641.191,00	-6.862.811,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.290,46	-1.022.721,00	-1.117.917,00	-1.129.097,00	-1.140.387,00	-1.151.785,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-4.826.507,10	-6.436.700,00	-7.059.495,00	-7.646.774,00	-7.781.578,00	-8.014.596,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.960,76	674.500,00	704.075,00	286.516,00	289.381,00	292.275,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.067,41	303.000,00	319.000,00	322.190,00	325.412,00	328.666,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.846,04	113.000,00	113.000,00	114.130,00	115.271,00	116.423,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.161,73	6.600,00	8.350,00	8.434,00	8.518,00	8.603,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	1.178.035,94	1.097.100,00	1.144.425,00	731.270,00	738.582,00	745.967,00
10	- Personalauszahlungen	-3.830.896,67	-4.172.677,00	-4.387.261,00	-4.562.753,00	-4.745.265,00	-4.935.077,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-507.196,63	-360.338,00	-402.194,00	-418.281,00	-435.011,00	-452.409,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-695.983,03	-682.276,00	-957.070,00	-966.639,00	-976.306,00	-986.068,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-886.450,81	-905.224,00	-989.500,00	-999.395,00	-1.009.389,00	-1.019.483,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.925,79	-407.558,00	-334.599,00	-286.347,00	-198.113,00	-199.896,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-6.258.452,93	-6.528.073,00	-7.070.624,00	-7.233.415,00	-7.364.084,00	-7.592.933,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-5.080.416,99	-5.430.973,00	-5.926.199,00	-6.502.145,00	-6.625.502,00	-6.846.966,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239.947,64	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.000,66	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-254.948,30	-235.000,00	-253.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-249.384,72	-235.000,00	-253.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00

Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung

	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	18,500	17,120	15,100
davon			
Beamte	6,500	6,810	6,810
tariflich Beschäftigte	12,000	10,310	8,310

Produkt 02.10.01
Allgemeiner Gewässerschutz

Erläuterungen:

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

Für das Jahr 2023 wurde laut Vorauszahlungsbescheid ein Beitrag von 827.220 € prognostiziert. Aufgrund der Folgen der Hochwasserkatastrophe in 2021 ist mit einer weiteren Beitragssteigerung von 3 % zu rechnen.

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Frau Kaul; Tel.: 7020
---	--	--

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	15,750	16,750	16,750
davon			
Beamte	7,000	7,000	7,000
tariflich Beschäftigte	8,750	9,750	9,750

Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":

Im Zuge der Kommunalisierung von Aufgaben aus dem Umweltbereich (Immissionsschutz und Wasser) wurden fünf Landesbeamte zum damaligen Kreis Aachen übergeleitet. Zur Deckung der entstehenden Kosten werden nach wie vor Zuschüsse des Landes zur Verfügung gestellt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien wird im nächsten Jahr mit mehr Anträgen für Windkraftanlagen nach dem BImSchG gerechnet. Aus diesem Grund wird der Ansatz erhöht.

Zu A/543170 "Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.":

In den öffentlichen Verfahren nach BImSchG sind öffentliche Bekanntmachungen erforderlich. Die Kosten hierfür werden der Städtereion 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.

- eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS
- Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte
- Anteil Migewa View (Datenbank der Gewerbeämter)

insgesamt
gerundet

2024
360,00 €
570,49 €
669,38 €
1.599,87 €
1.600,00 €

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

Aufgrund des Ausbaus der regenerativen Energien wird im nächsten Jahr mit mehr Anträgen für Windkraftanlagen nach dem BImSchG gerechnet, womit auch gleichzeitig mehr Kosten entstehen werden. Die Auslagen fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungsbescheid vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100).

Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- OpenFT-Server-Kommunikationsplattform / OSIP
- Jagddatenbank
- Fischereidatenbank

insgesamt

gerundet

2024445,44 €476,00 €178,50 €**1.099,94 €****1.100,00 €****Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank Jagdschein

insgesamt

20241.000,00 €**1.000,00 €**

Produkt 02.13.01
Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Dezernat IV A 70 - Umweltamt	Budgetverantwortung: Frau Schilling; Tel.: 7000	Produktverantwortung: Herr Urbanke; Tel.: 7040
---	--	---

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln					
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">543210</td> </tr> </table>	448804	527200	414100	543210
448804	527200				
414100	543210				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	10,000	10,000	9,750
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	10,000	10,000	9,750

Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Erläuterungen:

Teilprodukt 970400 "Verwaltung":

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

Die Haushaltsmittel sind für folgendes Projekt vorgesehen:

- A) Aktualisierung und Fortschreibung Altlastenkataster, Allg. Teil
 B) Erstellung Bodenfunktionskarte
 C) Untersuchung von Dioxin- und Schwermetallbelastungen an sensiblen Standorten
 Summe

2024	[2025]
40.000,00	40.000,00
50.000,00	0,00
50.000,00	50.000,00
140.000,00	90.000,00

- > Projekte B) und C) werden zu 80 % mit Landesmitteln gefördert (siehe Sachkonto E/414100).
 > Projekt B) wurde in 2023 begonnen.
 > Projekt C) sollte in 2023 begonnen werden, wurde jedoch aufgrund fehlender Landesmittel geschoben.

Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern 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.

Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schiennetz (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 Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird durch ein Monitoring überwacht.

Aufgrund stark gestiegener Laborkosten wird bei der Neuausschreibung des Monitorings eine Kostensteigerung erwartet (18.500 € statt bisher 12.500 €).

Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":

Bis dato 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 in 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 40.000 € (22.000 € konsumtive Aufwendungen für Gutachterleistungen, 18.000 € investive Auszahlungen für die Errichtung von Messstellen).

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten gerundet

2024
44,84 €
45,00 €

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.123,68	148.500,00	98.500,00	58.685,00	59.272,00	59.865,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.726,10	22.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,98	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	202,00	204,00	206,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	83.218,76	180.500,00	128.700,00	89.187,00	90.079,00	90.980,00
10	- Personalauszahlungen	-741.709,89	-846.046,00	-876.767,00	-911.838,00	-948.312,00	-986.244,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-42,84	-10.086,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.125,11	-307.500,00	-205.500,00	-156.155,00	-66.817,00	-67.485,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-901.877,84	-1.163.632,00	-1.082.312,00	-1.068.038,00	-1.015.174,00	-1.053.774,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-818.659,08	-983.132,00	-953.612,00	-978.851,00	-925.095,00	-962.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.995,12	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-10.995,12	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-5.431,54	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		10.676,53	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		10.676,53	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		2.344,93	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		2.344,93	2.345	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Summe Aufwendungen		13.021,46	27.345	27.345	0	27.345	27.618	27.895	28.174
	Saldo (Zuschussbedarf)		-13.021,46	-27.345	-27.345	0	-27.345	-27.618	-27.895	-28.174
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsches-Gelände I"										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		305.647,66	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		305.647,66	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		305.647,66	0	0	0	0	0	0	0
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
543150	Sachverständigen u. Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Summe Aufwendungen		1.302,99	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Saldo (Zuschussbedarf)		304.344,67	-1.303	-1.303	0	-1.303	-1.316	-1.329	-1.342
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde-Sickerwasserbehandlung (I709704402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-5.431,54	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.148.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.053.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.995,12	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.851.000,00

02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Betriebskosten																	
Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Planjahr												insgesamt 2028f. €	insgesamt €		
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Rück- stellung €					
970410	Sanierung Deponie Aisdorf-Blumenrath																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.503	25.768	251.511	230.000	481.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.001	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.345	2.368	2.392	27.427	0	27.427
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	Saldo	3.001	2.345	2.345	27.345	27.871	28.150	178.938	230.000	408.938							
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390	1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010	279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	13.069	0	13.069
	Saldo	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	13.069	13.069	280.400	293.469
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.685	18.872	128.557	58.147	186.704
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.824	3.822	3.337	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338	3.371	3.405	35.907	0	35.907
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.432	-1.446	-1.460	-1.460	-14.362	0	-14.362
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	Saldo	2.392	2.392	2.392	2.390	1.905	1.906	1.906	1.906	1.906	1.906	1.925	1.945	1.945	21.545	58.147	79.692
970440	Rhenania-Haide - Sickerwasserbehandlung																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	18.041	18.034	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.269	17.442	17.616	17.792	200.250	0	200.250
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.151	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-150.485	0	-150.485
	Saldo	7.890	4.543	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.778	3.816	3.854	3.892	49.765	0	49.765
970450	Rhenania-Haide - Sanierung																
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666	126.662	0	126.662
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.845	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.844	1.862	1.881	1.900	18.497	0	18.497
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	18.041	122.010	20.383	49.530	20.381	49.714	21.281	21.281	21.281	21.281	21.494	21.709	21.926	344.543	0	344.543
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-20.000	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606	-280.602	0	-280.602
	Saldo	-114	3.854	2.227	31.374	2.225	91.558	25.125	25.125	25.125	25.376	25.630	25.886	25.886	209.100	0	209.100

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

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

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

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

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100 521160 und 521167</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,700	2,950	3,700
davon			
Beamte	0,450	0,050	0,450
tariflich Beschäftigte	3,250	2,900	3,250

Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

Erläuterungen:

Zu A/521160 "Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Landschaftsplanung":

Die Arbeiten zur Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung werden an Unternehmen vergeben und von diesen durchgeführt. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung ist die Steigerung des Ansatzes um zumindest 1 % unbedingt erforderlich, um die Maßnahmen im bisherigen Umfang fortführen zu können.

Zu A/521167 "Bekämpfung Neophyten":

Zur Bekämpfung der Neophyten besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage, als auch der starken Ausbreitung der Neophyten durch das Hochwasserereignis 2021 ist die Erhöhung des Ansatzes unerlässlich, um die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung durchzuführen. Somit ist der Ansatz mit 123.719 € zu veranschlagen.

Zu A/527901 "Externe Planungskosten":

Für das Jahr 2024 ist die Neuaufstellung des Landschaftsplans III Eschweiler - Stolberg geplant.

Der Auftrag für die Neuaufstellung muss an ein externes Planungsbüro vergeben werden. Es wird derzeit mit Kosten in Höhe von ca. 90.000 € gerechnet.

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

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.148,32	96.000,00	170.975,00	172.685,00	174.412,00	176.156,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	96.148,32	96.000,00	170.975,00	172.685,00	174.412,00	176.156,00
10	- Personalauszahlungen	-276.625,80	-277.677,00	-289.242,00	-300.812,00	-312.844,00	-325.358,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.054,62	-7.513,00	-2.882,00	-2.997,00	-3.117,00	-3.241,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-253.766,22	-300.135,00	-387.219,00	-391.091,00	-395.002,00	-398.951,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-533.446,64	-585.325,00	-679.343,00	-694.900,00	-710.963,00	-727.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-437.298,32	-489.325,00	-508.368,00	-522.215,00	-536.551,00	-551.394,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge								
	Zahlungswirksame Erträge								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	96.148,32	96.000	170.975	0	170.975	172.685	174.412	176.156
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	96.148,32	96.000	170.975	0	170.975	172.685	174.412	176.156
	Zahlungsunwirksame Erträge								
454700	Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla	0,00	0	0	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	96.148,32	96.000	170.975	0	170.975	172.685	174.412	176.156
5	Aufwendungen								
	Zahlungswirksame Aufwendungen								
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	5.978,74	17.029	6.901	0	6.901	7.177	7.464	7.763
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	209.787,50	201.891	219.939	0	219.939	228.737	237.887	247.402
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	16.277,02	15.976	17.365	0	17.365	18.060	18.782	19.533
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.665,28	41.673	44.578	0	44.578	46.361	48.215	50.144
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	358,49	1.108	459	0	459	477	496	516
	Zw.-summe Personalaufwendungen	275.067,03	277.677	289.242	0	289.242	300.812	312.844	325.358
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.384,34	6.147	2.320	0	2.320	2.413	2.510	2.610
514100	Beihilfen u. Unterstützungenl. f. Versorgungsempf.	517,48	1.366	562	0	562	584	607	631
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	2.901,82	7.513	2.882	0	2.882	2.997	3.117	3.241
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.968,85	285.190	292.124	0	292.124	303.809	315.961	328.599
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	103.219,15	150.000	151.500	0	151.500	153.015	154.545	156.090
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	18.018,55	20.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521167	Bekämpfung Neophyten	101.852,50	120.000	123.719	0	123.719	124.956	126.206	127.468
521168	Zuf.z.Rückst.Bekämpfung Neophyten	0,00							
527901	Externe Planungskosten	0,00	10.135	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	501.059,05	585.325	679.343	0	679.343	694.900	710.963	727.550
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen								
547700	Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg. Rückl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	501.059,05	585.325	679.343	0	679.343	694.900	710.963	727.550
5	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	3.888,92	8.492	5.777	0	5.777	5.835	5.893	5.952
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	3.060,63	5.111	3.347	0	3.347	3.380	3.414	3.448
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	5.612,28	10.786	6.640	0	6.640	6.706	6.773	6.841
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	1.430,39	2.440	1.322	0	1.322	1.335	1.348	1.361
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.190,06	2.249	1.285	0	1.285	1.298	1.311	1.324
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	1.455,17	2.429	1.673	0	1.673	1.690	1.707	1.724
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.549,01	1.683	983	0	983	993	1.003	1.013
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	956,04	1.320	1.118	0	1.118	1.129	1.140	1.151
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	5.661,00	9.765	8.064	0	8.064	8.145	8.226	8.308
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)	36.136,00	37.075	37.976	0	37.976	38.356	38.740	39.127
	Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.939,50	81.350	68.185	0	68.185	68.867	69.555	70.249
	Summe Aufwendungen einschl. ILV	561.998,55	666.675	747.528	0	747.528	763.767	780.518	797.799
	Saldo (Zuschussbedarf)	-465.850,23	-570.675	-576.553	0	-576.553	-591.082	-606.106	-621.643
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	0	0

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.584.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-239.947,64	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-3.586.000,00

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

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

Inhalte des Produktes:**Beschreibung:**

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

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer 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:

Bewirtschaftungsregeln									
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> </table>	414100	521162	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	6,600	7,111	6,600
davon			
Beamte	1,250	1,800	1,250
tariflich Beschäftigte	5,350	5,311	5,350

Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Erläuterungen:

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

Die Arbeiten im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes werden an Unternehmen vergeben und von diesen durchgeführt. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung ist die Steigerung des Ansatzes um zumindest 1 % unbedingt erforderlich, um die Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes im bisherigen Umfang fortführen zu können.

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 Vereinbarung getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, zu 20 % vom Kreis Aachen und zu 80 % vom Land NRW gestellt werden. Im Jahr 2023 beträgt der Förderanteil der StädteRegion Aachen 107.454,85 €. Da im kommenden Jahr mit einem ähnlich hohem Förderanteil gerechnet wird, ist es erforderlich den Ansatz auf 107.500,00 € anzuheben.

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

Der Ansatz wurde vesehentlich nicht in den aktuellen Haushalt 2023 eingestellt. Der Ansatz wird jedoch benötigt, um die Kosten für die FFH-Kartierungen der Biologischen Station zu bezuschussen. Die Berichtspflicht der FFH-Kartierungen ist eine Pflichtaufgabe der Kreise, die von der Biologischen Station übernommen wird.

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

Zum 31.12.2022 hat der Aachener Tierpark die seit 1989 bestehende Vereinbarung über den Betrieb einer Tierpflegestation für Wildtiere mit der Stadt Aachen gekündigt. Die StädteRegion Aachen hatte diese mit 3.000 € unterstützt. Aufgrund der Kündigung ist nunmehr beabsichtigt, private Pflegestellen für die Unterbringung und Pflege von Wildtieren finanziell zu unterstützen. Bei der Stadt Aachen steht dafür jährlich ein Betrag in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Da bisher ca. 50 % der aufgenommenen Tiere aus der Stadt Aachen und 50 % aus dem Gebiet der StädteRegion Aachen stammten, ist beabsichtigt, einen Betrag in gleicher Höhe im städteregionalen Haushalt vorzusehen, der zur Unterstützung der privaten Pflegestellen sowie zur Finanzierung etwaiger externer Kosten für die Wildtier-Hotline am Wochenende dient. Es ist beabsichtigt, dass die Kosten nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 evaluiert werden. Der Stadt Aachen (SK 414200) wird ein Anteil der Wildtier-Hotline am Wochenende in Rechnung gestellt.

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

Der Ansatz wurde vesehentlich nicht in den aktuellen Haushalt 2023 eingestellt. Der Ansatz wird jedoch benötigt, um den Mitgliedbeitrag der Biologischen Station in Höhe von jährlich 12,00 € sowie den Mitgliedsbeitrag für den Förderverein der NRW-Stiftung in Höhe von jährlich 1.532,00 € zu bezahlen.

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 neue Kooperationsvereinbarung von 2024-2027 sieht für die StädteRegion Aachen einen Beitrag von 20.000 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.“ In den vergangenen Jahren betrug der Partnerschaftsbeitrag 12.500,00 € pro Jahr und wurde über das Sachkonto 521162 finanziert.

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014
- SQL-Datenbank (Reiter)

insgesamt
gerundet

2024
11.286,91 €
1.056,72 €
12.343,63 €
12.344,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Anpassung des FFH-Verträglichkeitsprüfungsverzeichnisses für Internetveröffentlichungen
- Anpassung des Ausgleichsflächenkatasters für Internetveröffentlichung

2024
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.716,70	50.000,00	54.600,00	55.146,00	55.697,00	56.254,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.036,50	13.000,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,64	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.027,00	100,00	800,00	808,00	816,00	824,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	159.871,84	85.100,00	91.400,00	92.314,00	93.236,00	94.168,00
10	- Personalauszahlungen	-436.546,80	-435.181,00	-446.994,00	-464.874,00	-483.469,00	-502.808,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.518,08	-41.874,00	-37.594,00	-39.098,00	-40.662,00	-42.288,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-359.618,68	-212.844,00	-214.544,00	-216.689,00	-218.855,00	-221.045,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-110.980,81	-105.224,00	-137.500,00	-138.875,00	-140.264,00	-141.667,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.958,93	-39.075,00	-67.642,00	-68.120,00	-68.604,00	-69.092,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-1.080.623,30	-834.198,00	-904.274,00	-927.656,00	-951.854,00	-976.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-920.751,46	-749.098,00	-812.874,00	-835.342,00	-858.618,00	-882.732,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024			Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land		50.070,00	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
414200	Zuweisungen Stadt Aachen		0,00	0	4.600	0	4.600	4.646	4.692	4.739
431100	Verwaltungsgebühren		14.095,68	13.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		32.590,55	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenersatzung für die Verwahrung beschlag- nahmter Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwahrungsgelder		427,00	0	600	0	600	606	612	618
456110	Zwangsgelder		0,00	0	100	0	100	101	102	103
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		97.183,23	85.100	91.400	0	91.400	92.314	93.236	94.168
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl./erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge		97.183,23	85.100	91.400	0	91.400	92.314	93.236	94.168
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		79.012,68	94.906	90.026	0	90.026	93.627	97.372	101.267
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		277.949,97	259.890	273.857	0	273.857	284.812	296.205	308.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		21.827,08	20.565	21.622	0	21.622	22.487	23.386	24.321
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		55.312,54	53.644	55.506	0	55.506	57.726	60.035	62.436
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		5.377,47	6.176	5.983	0	5.983	6.222	6.471	6.730
	Zw.-summe Personalaufwendungen		439.479,74	435.181	446.994	0	446.994	464.874	483.469	502.808
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		30.201,67	34.260	30.264	0	30.264	31.475	32.734	34.043
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		6.382,19	7.614	7.330	0	7.330	7.623	7.928	8.245
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		36.583,86	41.874	37.594	0	37.594	39.098	40.662	42.288
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		476.063,60	477.055	484.588	0	484.588	503.972	524.131	545.096
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes		204.032,21	170.000	171.700	0	171.700	173.417	175.151	176.903
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		32.590,55	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	96.045,01	105.224	107.500	0	107.500	108.575	109.661	110.758
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)	f	3.200,00	0	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531899	Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche		0,00	0	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
539200	Rückzahlung erhaltener Zuwendungen		11.735,80	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.433,38	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	19.848,00	19.848	19.848	0	19.848	19.848	19.848	19.848
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.718,06	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- ausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		663,10	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.650,07	3.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
544033	Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten		1.606,50	1.600	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		29,93	27	50	0	50	51	52	53
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -		12.343,63	12.344	12.344	0	12.344	12.467	12.592	12.718
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	0	1.544	0	1.544	1.559	1.575	1.591
	Zwischensumme		874.503,84	834.198	904.274	0	904.274	927.656	951.854	976.900
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571340	AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrsenkungsan		1.075,83	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung)		15,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		1.090,83	1.076	1.076	0	1.076	1.087	1.098	1.109
	Summe Aufwendungen		875.594,67	835.274	905.350	0	905.350	928.743	952.952	978.009
5	Aufwendungen aus ILV									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.589,93	12.132	9.584	0	9.584	9.680	9.777	9.875
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.399,34	7.302	5.552	0	5.552	5.608	5.664	5.721
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		8.067,10	15.409	11.014	0	11.014	11.124	11.235	11.347
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		2.056,04	3.484	2.193	0	2.193	2.215	2.237	2.259
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.710,59	3.213	2.132	0	2.132	2.153	2.175	2.197
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.091,81	3.470	2.775	0	2.775	2.803	2.831	2.859
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.460,80	2.404	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.374,29	1.885	1.855	0	1.855	1.874	1.893	1.912
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		8.233,00	13.950	13.377	0	13.377	13.511	13.646	13.782
581700	Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.)		61.888,00	62.017	62.996	0	62.996	63.626	64.262	64.905
	Summe Aufwendungen aus ILV		97.870,90	125.266	113.108	0	113.108	114.240	115.382	116.536
	Summe Aufwendungen einschl. ILV		973.465,57	960.540	1.018.458	0	1.018.458	1.042.983	1.068.334	1.094.545
	Saldo (Zuschussbedarf)		-876.282,34	-875.440	-927.058	0	-927.058	-950.669	-975.098	-1.000.377
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
024103	Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst.		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Auszahlungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-450.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz Investitionsmaßnahmen															
Nr.	Teilprodukt Maßnahme	Investitions- Nr.	Planung										insgesamt €		
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €		2027 €	2028 ff. €
024103	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	400.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	400.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000	400.000

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

Dezernat IV <i>A 70 - Umweltamt</i>	Budgetverantwortung: <i>Frau Schilling; Tel.: 7000</i>	Produktverantwortung: <i>Frau Schilling; Tel.: 7000</i>
---	--	---

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

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

Zielsetzung:

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

Zielgruppen:

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

Bewirtschaftungsregeln	
Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">414100, 414200 u. 414500</div> <div style="text-align: center;">543937</div> </div>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2022
	2024	2023	
Stellenanteile insgesamt	3,050	2,500	2,700
davon			
Beamte	1,300	1,000	1,200
tariflich Beschäftigte	1,750	1,500	1,500

Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

	2024
• ZOOM Lizenz	214,20 €
• SQL-Datenbank (DVU)	1.056,72 €
• Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)	1.792,93 €
• updates versch. Anwendungen	750,00 €
• ucloud Lizenezen	1.329,47 €
• Wartungsvertrag Scanner	1.100,43 €
• ProUmwelt	39.555,60 €
insgesamt	45.799,35 €
gerundet	45.800,00 €

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

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

	2024
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU	10.000,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Datenbanken Reiterplaketten, Fischerei	1.500,00 €
• Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System	1.500,00 €
• Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe-Datenbank	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO	5.000,00 €
• Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS	10.000,00 €
• Einführung von ProUmwelt	185.425,80 €
insgesamt	218.425,80 €
gerundet	218.426,00 €

Die Projekte konnten teilweise in 2023 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden. Für 2024 ist die Umsetzung geplant, sodass die Ansätze fortzuführen sind. Neu hinzugekommen ist das Projekt "Einführung einer Fachanwendung für das Umweltamt (ProUmwelt)". Im Umweltamt werden derzeit überwiegend Access-Datenbanken genutzt, die durch ein Fachverfahren abgelöst werden sollen.

Zu A/541160 "Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung":

Zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitsschutzes ist es erforderlich, dass Mitarbeitende im Außendienst mit entsprechender Schutzkleidung ausgerüstet sind. Der bisherige Ansatz reicht dafür voraussichtlich nicht aus und wird daher auf 3.000,00 € erhöht.

Zu A/53937 "Kosten Ökoprofit":

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde dieses Konto haushaltsneutral von A 70 zu S 64 verschoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	8.023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.627,84	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726.651,26	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.344,63	-180.115,00	-232.118,00	-241.403,00	-251.059,00	-261.101,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.462,28	-34.711,00	-44.886,00	-46.681,00	-48.548,00	-50.490,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-6.520,86	-71.984,00	-265.562,00	-268.217,00	-270.900,00	-273.609,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.329,79	-889,00	-1.367,00	-1.380,00	-1.394,00	-1.408,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.277,46	-36.683,00	-38.357,00	-38.741,00	-39.128,00	-39.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.935,02	-324.382,00	-582.290,00	-596.422,00	-611.029,00	-626.128,00
18	= Ordentliches Ergebnis	350.716,24	-317.882,00	-582.290,00	-596.422,00	-611.029,00	-626.128,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verw (=Zellen 18 und 21)	350.716,24	-317.882,00	-582.290,00	-596.422,00	-611.029,00	-626.128,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis vor Interner Leistungsverrechnung	350.716,24	-317.882,00	-582.290,00	-596.422,00	-611.029,00	-626.128,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.163,39	-59.106,00	-64.657,00	-65.304,00	-65.957,00	-66.616,00
29	= Jahresergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	284.552,85	-376.988,00	-646.947,00	-661.726,00	-676.986,00	-692.744,00
30	Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zellen 31 und 32)	-1.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltkoordination

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.617,73	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)	11.641,13	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-311.578,88	-180.115,00	-232.118,00	-241.403,00	-251.059,00	-261.101,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.872,27	-34.711,00	-44.886,00	-46.681,00	-48.548,00	-50.490,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-4.627,33	-71.984,00	-265.562,00	-268.217,00	-270.900,00	-273.609,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.206,77	-36.683,00	-38.357,00	-38.741,00	-39.128,00	-39.520,00
16	= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)	-412.285,25	-323.493,00	-580.923,00	-595.042,00	-609.635,00	-624.720,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)	-400.644,12	-316.993,00	-580.923,00	-595.042,00	-609.635,00	-624.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)	-4.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)	-4.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 140101 Umweltkoordination							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-7.306,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-2.910,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.500,00

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

